



**Etelä-Savon
hyvinvointialue**

Osavuosisikatsaus tammi- maaliskuu 2023

ETELÄ-SAVON HYVINVOINTIALUE

5.5.2023



Sisällysluettelo

1	Etelä-Savon hyvinvointialue.....	2
1.1	Hyvinvointialuejohtajan tilannekatsaus.....	2
1.2	Johdanto	3
1.3	Tuloslaskelma.....	4
1.4	Talousarvion toteutuminen	4
2	Etelä-Savon hyvinvointialueen henkilöstö	7
2.1	Henkilöstön lukumäärä	7
2.2	Henkilöstökokemus.....	7
2.3	Poissaolot, kalenteripäivinä	8
3	Riskienhallinta.....	9
4	Sosiaalipalvelut.....	10
4.1	Tuloslaskelma.....	10
4.2	Sitovat toiminnalliset tavoitteet	11
5	Ikääntyneiden palvelut.....	16
5.1	Tuloslaskelma.....	16
5.2	Sitovat toiminnalliset tavoitteet	17
6	Terveyspalvelut.....	22
6.1	Tuloslaskelma.....	22
6.2	Sitovat toiminnalliset tavoitteet	23
7	Pelastus- ja turvallisuuspalvelut	28
7.1	Tuloslaskelma.....	28
7.2	Sitovat toiminnalliset tavoitteet	29
8	Konsernipalvelut	31
8.1	Tuloslaskelma.....	31
8.2	Toiminnalliset tavoitteet	31

1 Etelä-Savon hyvinvointialue

1.1 Hyvinvointialuejohtajan tilannekatsaus

Etelä-Savon hyvinvointialueen ensimmäinen kvartaali sujui pääosin suunnitelmien mukaisesti. Onnistuimme käynnistämään palvelut ja niitä tukevat toiminnot ilman kohtuuttomia vaikeuksia. Huolella tehty valmistelu on kantanut Eloisaa alkuvuoden. Neljän ensimmäisen kuukauden aikana uusi organisaatio on saatu pääpiirteittäin rakennettua toimenpanemaan strategiaamme.

Toimintaa käynnistettäessä tavoitteena oli pitää mahdollisimman hyvää huolta asiakkaidemme turvallisuudesta ja henkilöstöstämme. Palvelut pelaavat ja palkkojen maksu onkin sujunut ajallaan. Asiakkaiden puolelta kiitosta on tullut erityisesti omana toimintana toteutusta digilääkäristä, joka tarjoaa nopeimman tien palveluihimme.

Henkilöstön suhteen Eloisan yksi keskeisimmistä strategisista tavoitteista on olla paras ja joustavin työnantaja, joka pystyy kilpailemaan menestyksekkäästi osaavasta työvoimasta valtakunnallisen työvoimapulan oloissa. Henkilöstökysely ja tätä kautta henkilöstökokemuksen systemaattinen mittaaminen on tässä tärkeä työkalu. Muutos on aina rasite yhdistyvien organisaatioiden henkilöstölle, mikä näkyi helmikuussa toteutetussa ensimmäisessä kyselyssä nettosuositeluindeksin (NPS) negatiivisena lukemana (-4). Huhtikuun kysely osoitti jo tavoiteltua suuntaa, sillä luku oli kääntynyt positiiviseksi (+4). Käytännössä jo kolmannes hyvinvointialueen työntekijöistä on valmis suosittelemaan Eloisaa työnantajana ja 80 prosenttia suhtautuu uuteen työnantajaansa positiivisesti, mitä voi pitää näin nopeasti erittäin suuren muutoksen jälkeen erinomaisena tuloksena.

Hyvinvointialueen aloituksen tehtävämuutoksiin liittyneet yhteistoimintaneuvottelut käytiin hyvässä hengessä. Käytyjen neuvotteluiden perusteella aluehallitus lakkautti yhteensä 86 virkaa ja perusti yhteensä 37 virkaa. Lisäksi lakkautettiin 19 virkaa, jotka oli jätetty täyttämättä Etelä-Savon hyvinvointialueen aloittaessa toimintansa 1.1.2023. Yhteistoimintaneuvotteluiden lopputuloksena yhtään irtisanomista ei tarvinnut suorittaa ja Eloisassa on kaikkein vähiten johtajia ja päälliköitä verrattuna muihin hyvinvointialueisiin. Muutosten avulla haluttiin siirtää painopistettä käytännön työn tekijöihin sekä luoda matalahierarkinen organisaatio ja kevyt johtamisrakenne, jossa vastuuta siirretään alas. Tämä joustavoittaa tekemistä sekä luo mielekkäitä ja uudentyypisiä lähijohtamisen tehtäviä.

Talouden ja tulevaisuuden suhteen sen sijaan etenemme sumuissa näkymissä. Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa tuo epävarmuutta kansainväliseen talouteen ja rahoittajamme Suomen valtion tilanteeseen. Suomen uusi asema Nato-maana tuo alueellemme vakautta ja avaa samalla uusia mahdollisuuksia hyvinvointialueen tulevaisuudelle. Valtiontalouden sopeuttamistarve liikkuu tulevalle hallituskaudella useissa miljardoissa euroissa ja näkyy suurella todennäköisyydellä myös hyvinvointialueiden talouden ja toiminnan sopeuttamisena. Millaisia käytännön vaikutuksia niukkenevalla rahoituksella ja mahdollisilla lainsäädännön muutoksilla on Eloisan toimintaan, se nähtäneen vasta hallitusohjelman kirjausten selvittyä sekä tulevina vuosina lakimuutosten hyväksynnän jälkeen ja hallituskauden talousarvioiden päätösten yhteydessä. Suuria epävarmuutta aiheuttavat erityisesti palkkojen harmonisoinnin vaikutukset hyvinvointialueiden talouteen.

Etelä-Savon hyvinvointialue Eloisa

Mikkeli: Porrassalmenkatu 35–37, 50100 Mikkeli

Savonlinna: Keskussairaalan tie 6, 57120 Savonlinna

Pieksämäki: Tapparakatu 1–3, 76101 Pieksämäki

Vaihde 015 411 4100 | kirjaamo@etelasavonha.fi | www.etelasavonha.fi



Hyvinvointialueiden käynnistämisen johdosta sekä Eloisan oma että yhteiskumppaneidemme tietopohja taloudellisesta tilanteesta on vielä pitkälti aiempien organisaatioiden tietoihin perustuvien arvioiden varassa. Tietojärjestelmien muutokset ja ohjelmien integrointi ovat aiheuttaneet työtä liki kaikkialla arvioitua enemmän. Kaikissa organisaatioissa kymmenien erilaisten tietojärjestelmien ja kirjaamistapojen yhdistäminen ottaa aikansa.

Eloisassa tietojärjestelmiin liittyvien muutosten vaikeudet näkyvät ulkoisesti asiakasmaksulaskujen viiveenä osassa tietojärjestelmistä. Huhtikuun lopussa suurin viivästys oli potilastietojärjestelmistä lähteivissä laskuissa. Myös ostolaskujen käsittelyssä oli viiveitä. Teemme töitä jatkuvasti tilanteen korjaamiseksi ja asiakkaille on viestitty tilanteesta.

Työ organisaatioiden, tietojärjestelmien ja toimintakulttuurien yhdistämiseksi tulee jatkumaan vielä pitkälle kuluvan vuoden loppuun ja varmasti osittain sen jälkeenkin.

1.2 Johdanto

Hyvinvointialueesta annetun lain 120 §:n mukaan hyvinvointialueen on tuotettava tietoja hyvinvointialueen toiminnasta ja taloudesta hyvinvointialueen toiminnan ja talouden ohjausta, johtamista ja seurantaa varten. Hyvinvointialueen on toimitettava Valtiokonttorille puolivuosi- ja neljännesvuositietojen lisäksi kuukausitiedot vuoden alusta huhtikuun, toukokuun, heinäkuun, elokuun, lokakuun ja marraskuun loppuun (valtioneuvoston asetus hyvinvointialueen taloutta koskevien tietojen toimittamisesta 462/2022).

Hyvinvointialue raportoi myös vuoden 2022 aikana annettavan vähimmäistietosisältöasetuksen mukaiset tiedot sekä STM:n ja SM:n asettamat valtakunnalliset toiminnalliset tavoitteet.

Talousarvion toteutumisesta raportoidaan aluevaltuustolle neljännesvuosittain osavuositarkastuksissa. Osavuositarkastuksessa raportoidaan käyttötalouden, investointien, tuloslaskelmaosan ja rahoitusosan toteutuminen. Lisäksi tuotetaan tilinpäätösennuste talousarviovuodelle. Hallitukselle raportoidaan talouden toteumasta ja näkymästä pääsääntöisesti kuukausittain.



1.3 Tuloslaskelma

Kuva 1. Etelä-Savon hyvinvointialueen tuloslaskelma.

Etelä-Savon hyvinvointialue (1000 €)	Talousarvio 2023	Toteuma 1-3 2023	Ennuste 2023
Myyntitulot	63 620	328	58 940
Maksutulot	52 604	355	50 496
Tuet ja avustukset	12 854	2 030	12 690
Muut toimintatulot	5 472	460	5 400
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	134 550	3 173	127 526
Palkat ja palkkiot	-319 558	-75 889	-306 226
Eläkekulut	-85 215	-13 442	-81 660
Muut henkilösivukulut	-21 304	-2 906	-20 415
Henkilöstömenot yhteensä	-426 077	-92 238	-408 301
Palvelujen ostot yhteensä	-311 268	-54 925	-318 799
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-65 419	-15 580	-65 000
Avustukset	-18 223	-4 408	-18 367
Muut toimintamenot	-34 109	-8 642	-33 400
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	-855 096	-175 793	-843 867
TOIMINTAKATE	-720 546	-172 620	-716 341
Valtion rahoitus	703 251	211 506	693 137
Rahoitustulot ja -menot yhteensä	-2 905	-653	-2 905
VUOSIKATE	-20 200	38 233	-26 109
Poistot ja arvonalentumiset	-15 007	-3 752	-15 004
Satunnaiset erät	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-35 207	34 481	-41 113
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-35 207	34 481	-41 113

1.4 Talousarvion toteutuminen

Käyttötalous

Talousarvio ja taloussuunnitelma on laadittu tuloslaskelman muotoon. Toimialueiden lyhennetyssä tuloslaskelmassa esitetään ulkoiset tulo- ja menoerät.

Valtion rahoitukseen tuli syyskaudella 2022 jatkuvasti muutoksia, joista viimeisimmät tammikuussa 2023, jotka muutokset vaikeuttivat talousarvion 2023 laadintaa. Tammikuun 2023 alussa julkaistussa hyvinvointialueiden maksatusaikataulussa Etelä-Savon rahoitus vielä pieneni 0,8 milj. euroa. Valtion rahoitukseen on tulossa lisäksi ylimääräinen kertaerä, koska kuntien ilmoittamat talousarviotiedot poikkeavat kuntien 2022 tilinpäätöksen ennakkotiedoista valtakunnallisesti noin 600 milj. euroa. Ensimmäisen arvion mukaisesti kertaerä on Etelä-Savossa 21,8 milj. euroa. Arvio kertaerän suuruudesta tarkentuu vasta syksyllä 2023, joten nyt käytetään tiedossa olevaa arviota.

Etelä-Savon hyvinvointialue Eloisa

Mikkeli: Porrassalmenkatu 35–37, 50100 Mikkeli

Savonlinna: Keskussairaalan tie 6, 57120 Savonlinna

Pieksämäki: Tapparakatu 1–3, 76101 Pieksämäki

Vaihde 015 411 4100 | kirjaamo@etelasavonha.fi | www.etelasavonha.fi



Kuluvan vuoden talouden ennustamisen haastavuutta on lisännyt lukuisat oman organisaation ulkopuolella olevat muutokset ja erilaiset laskutusviiveet/poikkeamat.

Maaliskuun tulosenuste on laadittu tiedossa olevien talousarviomuutostekijöiden sekä alkuvuoden toteuman perusteella.

Tulosenusteeseen vaikuttaviin muutostekijöihin liittyen valtio on myöntänyt hyvinvointialueille 350 milj. euroa erillistä valtionavustusta toiminnan vakiinnuttamiseen. Etelä-Savon osuus tästä valtionavustuksesta on 11,2 milj. euroa, jota on mahdollista käyttää vuoden 2025 loppuun saakka. Ennusteesta tästä erästä on 3,7 milj. euroa. Vuoden 2022 tilinpäätöstietojen perusteella on arvioitu, etteivät asiakasmaksut ja palvelujen myynnistä tulevat tulot yllä talousarvioon. Asiakasmaksut on arvioitu 4 % talousarviota pienemmäksi ja palvelujen myynti 7,5 % pienemmäksi.

Muilta osin toimintatuotoissa ei ole merkittäviä muutoksia tiedossa.

Henkilöstökuluissa on huomioitu palkankorotukset, järjestelyerät ja kertakorvaus. Samoin on huomioitu arvioitu 14 milj. euron harmonisointitarve.

Palvelujen ostojen osalta merkittävä tekijä ovat hoiva-asumisen hinnan korotukset, joiden kustannusvaikutusten arvioidaan olevan 15,5 milj. euron luokkaa. Lisäksi useiden palvelutuottajien mm. muut hyvinvointialueet osalta laskutuksessa on vaikeasti arvioitavia viiveitä, jotka on pyritty huomioimaan käyttämällä apuna vuoden 2022 tilinpäätöksiä.

Aineissa- ja tarvikkeissa talousarvio näyttäisi toteutuvan suunnitellusti. Avustuksista ja muissa kuluissa ei ole tiedossa merkittäviä muutostarpeita.

Hyvinvointialueen talous on edellisen mukaan muodostumassa alijäämäiseksi. Ensimmäisen osavuosikatsauksen tietojen perusteella laaditun tuloslaskelmaennusteen mukaan kuluva vuosi olisi päätyvässä noin 41,1 milj. euroa alijäämäiseksi

Talouden toteutumiseen liittyvät riskit

Rahoituslakiin liittyy riski, että valtakunnan tilastointi ei huomioi kaikkia kunnissa olleita sote-kuluja, jolloin rahoitus vääristyy pysyvästi.

Kustannuskehitys on kaikissa menoerissä huomattavasti arvioita suurempaa ja osa hinnankorotuksista tulee vaikeasti ennakoitavin viivein.

Investoinnit

Vuoden 2023 alkuperäiseen investointiohjelmaan oli varattu investointeihin seuraavasti; pysyvät vastaavat 36 milj. euroa ja investointeja vastaaviin sopimuksiin 17 milj. euroa. Rajoitustoimista johtuen investointeja on toteutettu hallituksen erillisillä päätöksillä 0,7 milj. euron edestä. Investointisuunnitelman päivitys on tarkoitus käsitellä toukokuussa.



Rahoitus

Hyvinvointialueen maksuvalmius on ollut alkuvuodesta hyvällä tasolla, koska valtionrahoituksen maksuaikataulu on alkuvuosipainotteinen. Lisäksi kuntien lopulliset maksusuodet veloitetaan kesäkuun aikana. Koronnousua on pyritty hyödyntämään kassatalletusten osalta.

Hyvinvointialueen kuluvan vuoden talousarviossa on merkitty otettavaksi uutta pitkäaikaista lainaa 36 milj. euroa ja lyhennettäväksi vanhoja lainoja 8,1 milj. euroa. Pitkäaikaisen lainoituksen kilpailutus tehdään, kun investointisuunnitelman toteutus varmistuu, viimeistään syksyllä 2023.

Hyvinvointialueen pitkäaikaisten lainojen kokonaismäärä maaliskuun lopussa oli 172,1 milj. euroa.



2 Etelä-Savon hyvinvointialueen henkilöstö

2.1 Henkilöstön lukumäärä

Toimiala	Palvelussuhteen luonneryhmä			Oppilas, harjoittelija	Oppisopimus- suhteinen	Yhteensä
	Vakinaiset	Määräaikaiset	Työllistetyt			
Tuntematon			1			1
Sosiaalipalvelut	1 199	280	3		1	1 481
Ikääntyneiden palvelut	1 510	319			4	1 832
Terveyspalvelut	2 678	509	1	1	1	3 188
Pelastus- ja turvallisuuspalvelut	604	10				606
Konsernipalvelut	645	172	2		1	820
Yhteensä	6 600	1 290	6	1	7	7 880

Taulukko 1. Etelä-Savon hyvinvointialueen henkilöstön lukumäärä.

2.2 Henkilöstökokemus

Henkilöstökokemusta on päätetty kerätä Roidun kyselytyökalulla, jossa on sekä avoimia-, että suljettuja kysymyksiä sekä suositteluindeksikysymys. Kyselyyn vastaaminen vie aikaa vain muutaman minuutin. Kysely julkaistaan kuukausittain. Tavoitteena on, että joka kyselyyn vastaisi henkilöstöstä 60 % eli noin 4 680 työntekijää. Henkilöstö saa vastauslinkin omaan sähköpostiinsa keskitetysti. Tämän lisäksi Intrassa on kyselystä muistutus. Vastaukset käydään läpi jokaisessa työyksikössä ja konkreettista kehittämistyötä pyritään tekemään korjaavien palautteiden osalta mahdollisimman pian.

Henkilöstökokemusta on mitattu 31.3.2023 mennessä kerran. Kysely suoritettiin henkilöstölle helmikuussa 2023. Huhtikuun loppuun mennessä kyselyä on suoritettu kaksi kertaa ja vastauksia on kerätty yhteensä 3 522.

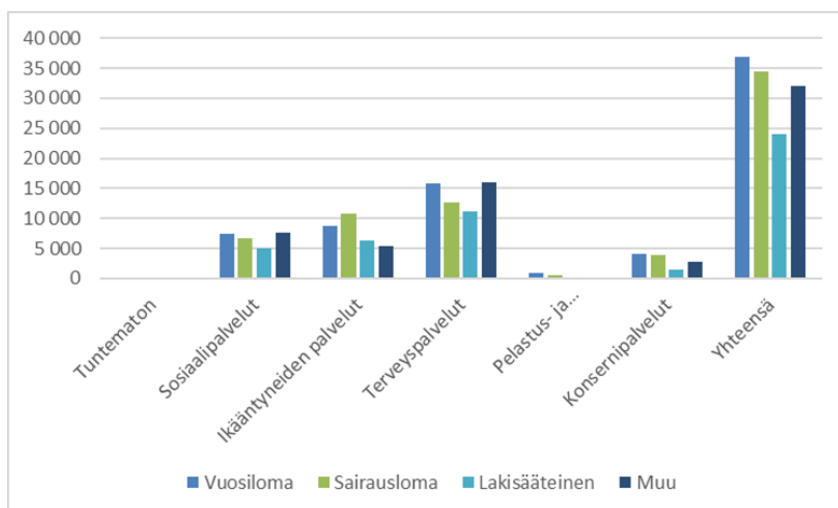
Suljetuissa kysymyksissä on kysytty mm. työntekijän mielipidettä työn sujuvuudesta, työilmapiiristä, vuorovaikutuksesta esihenkilön kanssa. Vastauksista pääpaino on vastauksissa keskittynyt arvoon 4, kun 1 kuvaa toimimattomuutta ja 5 täydellisesti toimivaa. Avoimissa vastauksissa työntekijät toivat esille seuraavia teemoja; työterveyshuollon toiminta, palkka ja siihen liittyvät asiat, kuten harmonisointi ja koronakorvaukset, esihenkilötyö sekä tiedon kulkeminen.

Suositteluindeksi on ensimmäisen kyselyn jälkeen noussut positiiviseksi (-4 -> +4) ja vastaajista 30 % suosittelee Eloisaa työnantajana. Suurin osa, noin 42 % vastaajista, ovat ns. passiivisia (luvut 7-8). Suositteluindeksin keskiarvo on tällä hetkellä 7,16 (asteikolla 1-10).

Jatkossa kehittämiskohteena henkilöstökokemuksen keräämisessä on vastaajien määrän kasvattaminen, sekä saadun palautteen nopeampi läpikäyminen yksiköissä ja korjauksien tekeminen toimintatapoihin.



2.3 Poissaolot, kalenteripäivinä



Kuva 2. Henkilöstön poissaolot kalenteripäivinä.

Toimiala	Poissaolon syyryhmä				Yhteensä
	Vuosiloma	Sairausloma	Lakisääteinen	Muu	
Tuntematon	4				4
Sosiaalipalvelut	7 470	6 752	5 032	7 672	26 926
Ikäntyneiden palvelut	8 679	10 755	6 349	5 348	31 131
Terveyspalvelut	15 767	12 583	11 130	16 022	55 502
Pelastus- ja turvallisuuspalvelut	887	458	129	163	1 637
Konsernipalvelut	4 073	3 868	1 450	2 800	12 191
Yhteensä	36 880	34 416	24 090	32 005	127 391

Taulukko 2. Henkilöstön poissaolot syyryhmittäin.

Poissaolon syyryhmä Lakisääteinen sisältää seuraavat syyt: asevelvollisuuden suorittaminen, palkaton hoitovapaa, palkallinen ja palkaton isyysvapaa, määräaikainen kuntoutustuki, opintovapaalain mukainen opintovapaa, oppisopimuslain mukainen koulutus, palkaton pakottava perhesyy, perheenjäsenen/omaisten hoito, reservin kertausharjoitus/väestönsuojelu, tilapäinen hoitovapaa (lapsen sairaus), palkaton vanhempainvapaa, palkaton vuorotteluvapaa sekä palkallinen ja palkaton äitiysvapaa.

Poissaolon syyryhmä Muut sisältää mm. muut vanhempainvapaat, muut koulutukset, liukumavapaat, toisen tehtävän hoito, työskentely toisella työnantajalla sekä palkattomat yksityisasiat. Näistä esim. Toisen tehtävän/vakanssin hoito poissaolot kalenteripäivinä 15 515.



3 Riskienhallinta

Riskienhallinta raportoidaan seuraavan raportin yhteydessä.



4 Sosiaalipalvelut

4.1 Tuloslaskelma

Kuva 3. Sosiaalipalvelujen tuloslaskelma.

Sosiaalipalvelut (1000 €)	Talousarvio 2023	Toteuma 1-3 2023	Ennuste 2023
Myyntitulot		72	
Maksutulot		311	
Tuet ja avustukset		47	
Muut toimintatulot		6	
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	47 893	435	0
Palkat ja palkkiot		-13 585	
Eläkekulut		-2 603	
Muut henkilösivukulut		-540	
Henkilöstömenot yhteensä	0	-16 728	0
Palvelujen ostot yhteensä		-13 487	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-526	
Avustukset		-1 667	
Muut toimintamenot		-144	
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	-161 968	-32 552	0
TOIMINTAKATE	-114 075	-32 117	0
Valtion rahoitus			
Rahoitustulot ja -menot yhteensä		-4	
VUOSIKATE	-114 075	-32 122	0
Poistot ja arvonalentumiset			
Satunnaiset erät	0		
TILIKAUDEN TULOS	-114 075	-32 122	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-114 075	-32 122	0

Toimialoittain luotettavasti voidaan seurata ainoastaan henkilöstökuluja ja muita toimintamenoja (vuokrat). Toimialakohtainen seuranta tarkentuu vasta seuraavan talousarviomuutoksen yhteydessä.



4.2 Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Strategia-linkitys	Toimialan tavoite	Käytettävä mittari	Tavoitearvo	Toteuma 31.3.	Tila
Sujuvat ja oikea-aikaiset palvelut lähellä	Asiakkaan oikeus palveluun pääsyyn toteutuu lain mukaisesti.	Asiakkaan pääsy palvelutarvearvioon (toimeentulokiasiakass)	7 vrk yhteydenotosta	Kiireelliset toimeentulotukihakemukset käsiteltiin 0-1 vrk:n sisällä. Ei-kiireelliset toimeentulotukihakemukset käsiteltiin määräajassa eli 7 arkipäivässä. Toimeentulotukilain mukaan, kun kyse on täydentävästä tai ehkäisevästä toimeentulotuesta, asiakkaalle tulee järjestää mahdollisuus keskustella henkilökohtaisesti hyvinvointialueen sosiaalihuollon ammattihenkilön kanssa viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä, kun asiakas on tätä pyytänyt hyvinvointialueelta. Palvelutarpeen arviointi tehdään ottaen huomioon asiakkaan tarve, joka arvioidaan yhdessä asiakkaan kanssa. Palvelutarpeen arviointi voidaan tehdä myös monialaisesti.	Toteutuu
		Matalan kynnyksen palveluiden ja peruspalveluiden käyttö	Käyntimäärät / asiakkuudet peruspalveluissa kasvaa 2 % (vrt. 2022)	Vuonna 2022 lapsiperheen kotipalvelussa oli Eloisan alueella asiakkaana yhteensä 264 perhettä. Lapsiperheen kotipalvelun asiakkaana ajalla 1.1.-31.3.2022 oli 137 perhettä ja vastaavasti ajalla 1.1.-31.3.2023 perheitä oli asiakkaana 128. Asiakasperheiden määrän odotetaan kasvavan vuoden 2023 aikana, koska lapsiperheen kotipalvelu muutettiin maksuttomaksi palveluksi koko Eloisan alueella ja	Ei toteudu

Etelä-Savon hyvinvointialue Eloisa

Mikkeli: Porrassalmenkatu 35–37, 50100 Mikkeli

Savonlinna: Keskussairaalantie 6, 57120 Savonlinna

Pieksämäki: Tapparakatu 1–3, 76101 Pieksämäki

Vaihde 015 411 4100 | kirjaamo@etelasavonha.fi | www.etelasavonha.fi



				vaihtoehtoiseksi järjestämistavaksi otettiin käyttöön palveluseteli.	
Kestävä ja mahdollistava talous	Palvelu järjestetty asiakaslähtöisesti, tarkoituksenmukaisesti ja kustannustehokkaasti	Lastensuojelun sijaishuollon laitos- ja perhehoidon käyttö	Lastensuojelun sijaishuollossa perhehoidon osuus kasvaa suhteessa laitoshoidon käyttöön	Perhehoidossa 58% (31.12.2022 58%) Laitoshoidossa 42% (31.12.2022 42%) Perhehoidon ja lastensuojelulaitosten suhdeluku vastaava kuin vuoden 2022 lopussa koko hva:lla	Ei toteudu <input type="checkbox"/>
	Peruspalvelujen saavutettavuus			Lapsiperheiden asiakasohjaus eli Perheneuvo on aloittanut toimintansa, Lisäksi perheet voivat itse hakea lapsiperheiden sosiaalipalveluja sähköisellä hakemuksella	Toteutuu <input checked="" type="checkbox"/>
	Etäasiointi on asiakaslähtöistä ja tarkoituksenmukaista	Sähköinen perhekeskus	Sähköisen perhekeskuksen käyttöönotto	Sähköisen perhekeskuksen käyttöönotto suunnitellusti 1.6.2023	Toteutuu <input checked="" type="checkbox"/>

Taulukko 3. Sosiaalipalvelujen sitovat toiminnalliset tavoitteet.

Sosiaalipalveluissa vuoden 2023 talousarvioon asetettiin hyvinvointialueen strategian mukaisia tavoitteita, joita seurataan valtakunnallisesti. Pääsy palvelutarvearvioon ja päätöksen saaminen/palvelun toteutuminen määräajassa on yksi keskeisiä sosiaalihuoltolain ja erityislakien mukaisia mitattavia tavoitteita.

Sosiaalipalveluissa tavoitellaan peruspalvelujen vahvistamista kaikilla palvelualueilla valtakunnallisten linjausten mukaisesti ja asiakaslähtöisesti. Vain näin voidaan lisätä kustannustehokkuutta ja vähentää painetta erityispalveluissa.

Palvelutuotantosuunnitelmassa peruspalvelujen vahvistamisen tavoite realisoituu mm. lapsiperhepalveluiden matalan kynnyksen palveluja vahvistamalla. Tavoitteen mukaisia toimenpiteitä on alkuvuoden aikana tehty mm. lapsiperheen kotipalvelussa ja sähköisen perhekeskuksen käyttöönoton valmistelussa, jota on tehty vahvasti Myö yhdessä- periaatteella sekä haluttuna yhteistyökumppanina muille toimijoille. Oman toiminnan vahvistaminen eri palvelualueilla on myös keskeinen osa palvelutuotantosuunnitelma-työtä.

Alkuvuosi 2023 on ollut uuden organisaation toiminnan käynnistämisen aikaa ja yleinen tuntuma on se, että asiakkaat ovat saaneet palvelutarpeen mukaiset palvelut kohtuullisesti ja myös määräajassa. Toiminnan käynnistäminen ja yhtenäistäminen on kuitenkin prosessi, joka ei ole vielä valmis ja joka on ajoittain



haasteellista. Talouden seuranta ei ole vielä ajantasaista, mikä osaltaan hankaloittaa toiminnan johtamista palvelualueilla.

Sosiaalityössä on vahvistettu rakenteellisen sosiaalityön käytännön menetelmiä ja raportointia sosiaalityössä havaituista ilmiöistä, mikä osaltaan yhdenmukaistaa toimintatapoja ja vahvistaa yhteistä keskustelua alueella. Paras työpaikka voi toteutua, kun henkilöstö saa tuen työn kehittämiseksi osana arkea.

Sähköinen perhekeskus otetaan käyttöön kesän 2023 alussa ja YTA-alueen yhteistyötä käynnistellään parhaillaan myös sosiaalipalveluissa.

Tavoitteena on, että hyvinvointialueen palveluita tarvitseva asiakas saa palvelunsa sujuvasti ja oikea-aikaisesti. Tähän pääsemme tunnistamalla sosiaalipalvelujen porrasteisuuden lisäksi eri asiakassegmentit ja tarjoamalla asiakkaalle konkreettista apua/tukea mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Yhteiset palvelut

Sosiaali- ja kriisipäivystyksen toiminnan yhdenmukaistaminen koko hyvinvointialueelle on ollut alkuvuoden tavoite yhteisissä palveluissa ja tavoite pyritään loppuvuoden aikana saavuttamaan. Tämä edellyttää etupäivystyksessä työskentelevien viranhaltijoiden lisäämistä sekä esihenkilöpäivystyksen järjestelyjä. Etelä-Savossa verrattain laaja vapaa-ajan asutus kasvattaa osaltaan päivystyspalveluiden tarvetta. Poliisissa tehtävä sosiaalityö ja -ohjaus ovat osa sosiaalipäivystyksen kokonaisuutta.

Lähisuhde- ja väkivaltatyön koordinaatiovastuu hyvinvointialueella kuuluu yhteisiin palveluihin samoin kuin valtion rahoittama Turvakoti-toiminta. THL antoi syksyllä 2022 ohjeet kunnille ja hyvinvointialueille lähisuhdeväkivallan ehkäisyn koordinaatorakenteiden ja lähisuhdeväkivallan vastaisen toiminnan järjestämiseksi. Hyvinvointialueilla on velvoite ehkäistä väkivaltaa ja hyvinvointialueen tulee nimetä lähisuhdeväkivallan ehkäisyn työryhmä sekä nimetä lähisuhdeväkivallan ehkäisyn vastuhenkilö tai väkivallan vastaisen työn koordinaattori. Näitä tavoitteita ja veloitteita on valmisteltu alkuvuoden aikana.

Yhteisissä palveluissa organisoidaan lisäksi toimialan talouteen ja asiakaspalveluun (mm. asiakasmaksut ja -laskutus) liittyvät sihteeripalvelut sekä toimialan sopimusten hallinta ja tiedolla johtaminen.

Lapsiperhepalvelut

Eloisan uudistuneen organisaatorakenteen ja kansallisen ohjauksen linjausten myötä lapsiperhepalveluihin on tarve luoda kokonaan uusi toimintakulttuuri. Lapsiperhepalveluita suunnitellaan vahvistettavan osana palvelutuotantosuunnitelmaa. Lapsiperheiden sosiaalityön ja -ohjauksen, perheoikeudellisten palvelujen, lapsiperheen kotipalvelun, perhetyön, tukisuhdetoiminnan sekä kasvatus- ja perheneuvonnan tavoitteena on tukea lapsen kasvua ja kehitystä vahvistamalla vanhemmuutta sekä pari- ja perhesuhteita. Tämän teemme tarjoamalla konkreettista, oikea-aikaista sekä tilapäistä apua ja tukea perheille. Onnistuakseen tämä vaatii sujuvia, yhdenmukaisia prosesseja. Palvelujärjestelmän kehittämisen lisäksi tavoittelemme vahvaa vuorovaikutusta ja toimivia yhteistyörakenteita yhdyspintojen kanssa sekä uudenlaista päätöksentekokulttuuria.



Lapsiperheiden asiakasohjaus, Perheneuvo, tarjoaa varhaista tukea suoraan yhteydenotosta ja koordinoi varhaisen tuen kokonaisuutta. Uutena toimintatapana perheelle tarjoamme kevyen palvelutarpeenarvioinnin, jolloin tunnistetun tarpeen jälkeen, tuki (1-10 käyntikertaa) aloitetaan mahdollisimman nopeasti. Samalla vahvistamme perhekeskustoimintamallin lisäksi palvelujen saatavuutta. Lakisääteisten palvelujen lisäksi tavoitteenamme on siirtää painopistettä ongelmakeskeisyydestä varhaisempaan vaiheeseen. Lisäksi tarkastelemme oman toiminnan ja ostopalvelujen käyttämisen suhdetta. Tavoitteenamme on tarjota lakisääteisten palvelujen lisäksi myös muita palveluja.

Lastensuojelu

Lastensuojelussa on aloitettu toimintatapojen, johtamisen ja esihenkilötyön yhtenäistäminen alueella sekä huolehdittu lastensuojelulain velvoittavasta asiakasmitoituksesta, jonka mukaan yhdellä sosiaalityöntekijällä saa olla korkeintaan 35 asiakasta. Pääosin mitoitus on toistaiseksi toteutunut mutta haasteellisen henkilöstötilanteen vuoksi mitoituksen toteutuminen on riski, joka voi realisoitua jo talousarviovuoden aikana. Mitoitusvaade kiristyy 30 asiakkaaseen/sosiaalityöntekijä vuoden 2024 alusta. Suunnitelma mitoitustilanteen vastaamiseksi sosiaalityön resurssitarpeiden osalta on tehty ja toimenpiteet pyritään toteuttamaan vuoden 2023 aikana. Lastensuojelussa suunnitellaan sijaishuollon oman toiminnan vahvistamista osana palvelutuotantosuunnitelmaa.

Alkuvuodenaikana lasten ja perheiden tilanteet ovat osittain olleet erittäin haastavia. Uusia huostaanottoja on tehty ensimmäisen vuosineljänneksen aikana koko hyvinvointialueella yhteensä 19. Huostaanottoja on lopetettu yhteensä neljä. Ostopalveluiden määrärahariittävyys tulee lastensuojelun osalta olemaan haastava.

Työikäisten palvelut

Työikäisten palveluihin kuuluvat suunnitelmallinen ja kuntouttava sosiaalityö ja sosiaaliohjaus, taloudellisen tuen palvelut, työllistymistä edistävät sosiaalipalvelut, kuntouttava työtoiminta, sosiaalinen kuntoutus sekä kotoutumisen edistäminen ja maahanmuutto.

Hyvinvointialue vastaa sotepalvelujen tuottamisesta kiintiöpakolasille, turvapaikan saaneille pakolaisille sekä muille maahanmuuttajille. Toimintaan on vaikuttanut pitkälti myös Ukrainasta sodan vuoksi paenneiden avun järjestäminen. Maaliskuussa ensimmäiset ukrainalaiset ovat voineet hakea kotikuntaoikeutta oltuaan Suomessa vuoden. Kotikuntaa hakevien määrä on vaikeasti ennustettavissa. Hyvinvointialue on käynyt kaikkien Etelä-Savon kuntien ja ely-keskuksen kanssa neuvottelut maahanmuuton tilasta kunnissa. 1.1.2023 tulleen lakiuudistuksen vuoksi vastuu maahanmuutosta ja kotoutumisen edistämisestä siirtyi kunnille. Hyvinvointialue tekee kuitenkin kuntien kanssa tiivistä yhteistyötä ja tuottaa tarvittavat sosiaali- ja terveystyöpalvelut maahanmuuttajille.

Laki sosiaalisesta luototuksesta tulee voimaan 1.8.2023 ja uudistuksen valmistelu on aloitettu. Luottopääoman rahoittamiseen on haettu STM:ltä valtionosuutta, josta ei ole vielä päätöstä. Toiminta edellyttää myös talouspalveluihin erillisen järjestelmän hankintaa.

Yhteistyö kuntien työllisyydenhoidon kanssa on tiivistä. TE2024-uudistus vahvistettiin ja tämän tiimoilta on käynnistetty kuntien ja te-hallinnon uudistuksen valmistelutyö, jossa hyvinvointialue on myös tiiviisti mukana.

Etelä-Savon hyvinvointialue Eloisa

Mikkeli: Porrassalmenkatu 35–37, 50100 Mikkeli

Savonlinna: Keskussairaalantie 6, 57120 Savonlinna

Pieksämäki: Tapparakatu 1–3, 76101 Pieksämäki

Vaihde 015 411 4100 | kirjaamo@etelasavonha.fi | www.etelasavonha.fi



Kuntouttavan työtoiminnan järjestämis- ja tuottamisvastuun siirtyminen hyvinvointialueelle on ollut hyvin työllistävää. Kaikkien kuntien osalta sekä työntekijöitä että työtiloja siirtyi runsaasti hyvinvointialueelle. Uusien, yhtenäisten toimintatapojen ja -linjojen hakeminen, suunnittelu ja toteutus on vielä kesken. Asiakkaiden osalta kuntouttava työtoiminta on kuitenkin jatkunut pääosin ilman suurempia muutoksia.

Työikäisten palvelujen henkilöstössä on tapahtunut jonkin verran muutoksia. Suurin haaste on ollut lähiesihenkilöiden vaihtuvuus ja puuttuminen, joka on näkynyt henkilöstön työtyytyväisyydessä ja jaksamisessa.

Vammaispalvelut

Vammaispalveluissa on siirrytty yhden johdon alaisuuteen koko alueella siten, että Vaalijalan erityispalvelut ja muut vammaispalvelut (vaikeavammaisten sosiaalityö, kuljetuspalvelut, asumispalvelut, asunnonmuutostyöt, henkilökohtainen apu jne.) ovat nyt hyvinvointialueen organisaatiossa yhdessä kokonaisuudessa. Muutosprosessi on mittavuudessaan haasteellinen ja edellyttää vahvaa yhteistyötä siten, että kokemus yhteisistä tavoitteista ja prosesseista vammaispalveluissa vahvistuu.

Vaalijalan erityispalveluiden kysyntä näyttää pysyvän vähintäänkin edellisten vuosien tasolla ja laajuudessa alkuvuoden palvelujen käytön ja kysynnän perusteella. Ulkohyvinvointialueiden kanssa on käynnistetty neuvottelut tulevaisuuden palvelujen käytön ja kysynnän näkökulmasta.

Etelä-Savon hyvinvointialueen palvelukysyntää selvitetään palvelutarpeen toteutumisen kautta siten, että asiakkaat saavat oikea-aikaiset ja tarpeen mukaiset palvelut ensisijaisesti peruspalveluista. Vuoden ensimmäisten kolmen kuukauden aikana vahvistui myös vammaispalvelulain 1.10.2023 voimaan astuva muutos, joka voi lisätä palvelujen tarvetta tulevaisuudessa. Vammaispalveluissa on käynnistetty kuljetuspalvelujen kilpailuttaminen ja asumispalvelut on tavoitteena kilpailuttaa vuoden 2024 alussa. Osana palvelutuotantosuunnitelmaa henkilökohtaisen avun omaa toimintaa lisätään, mikä työ on jo käynnissä.



5 Ikääntyneiden palvelut

5.1 Tuloslaskelma

Kuva 4. Ikääntyneiden palvelujen tuloslaskelma.

Ikääntyneiden palvelut (1000 €)	Talousarvio 2023	Toteuma 1-3 2023	Ennuste 2023
Myyntitulot			
Maksutulot		32	
Tuet ja avustukset		1 913	
Muut toimintatulot		6	
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	36 439	1 951	0
Palkat ja palkkiot		-16 645	
Eläkekulut		-3 073	
Muut henkilösivukulut		-630	
Henkilöstömenot yhteensä	0	-20 347	0
Palvelujen ostot yhteensä		-14 010	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-518	
Avustukset		-1 895	
Muut toimintamenot		-104	
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	-165 737	-36 874	0
TOIMINTAKATE	-129 298	-34 923	0
Valtion rahoitus			
Rahoitustulot ja -menot yhteensä		-10	
VUOSIKATE	-129 298	-34 933	0
Poistot ja arvonalentumiset			
Satunnaiset erät	0		
TILIKAUDEN TULOS	-129 298	-34 933	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-129 298	-34 933	0

Toimialoittain luotettavasti voidaan seurata ainoastaan henkilöstökuluja ja muita toimintamenoja (vuokrat). Toimialakohtainen seuranta tarkentuu vasta seuraavan talousarviomuutoksen yhteydessä.

TA 2023 on laskennallinen ja euroissa ei ole huomioitu asumispalveluostojen hinnan nousua noin 15,5 miljoonaa euroa.



5.2 Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Strategia-linkitys	Toimialan tavoite	Käytettävä mittari	avoitearvo	Toteuma 31.3.	Tila
Sujuvat ja oikea-aikaiset palvelut lähellä	Yhden yhteydenoton periaate toteutuu, viivytyksetön palvelutarpeen arviointi ja päätöksenteko	Vastausaika	80 % < 5 min Asiakkaan asia otetaan käsittelyyn 90 % yhdellä yhteydenotolla	Palveluneuvon puheluihin on vastattu 96 % alle 5 minuutissa. Asiakkaan asia on otettu käsittelyyn 90 % yhdellä yhteydenotolla.	Toteutu u
	Palvelut on järjestetty yhdenvertaisesti ja laissa säädetyt oikeudet turvaten	Palvelun toteutuminen päätöksestä RAI-arvioituiden 75 vuotta täyttäneiden asiakkaat, (%) vastaavan ikäisestä väestöstä	Kiireellisesti tarvitsemien sosiaalipalvelujen järjestäminen viipymättä. Päätös muiden kuin kiireellisten sosiaalipalvelujen myöntämisestä on tehtävä ilman aiheetonta viivytystä, päätös on toimeenpantava viimeistään kolmen kuukauden kuluttua asian vireille tulosta.	Palvelutarpeen arviointikäynti on järjestetty 92,7 % 0-7 arkivuorokauden kuluessa asian vireille tulosta. Kiireellisesti tarvittaviin palveluihin on vastattu viipymättä. Päätös muiden kuin kiireellisten sosiaalipalvelujen myöntämisestä on tehty ilman aiheetonta viivytystä organisaatiomuutoksesta huolimatta. Kiireettömät päätökset on toimeenpantava viimeistään kolmen kuukauden kuluttua asian vireille tulosta. RAI-arvioitujen 75 vuotta täyttäneiden määrä on 21,1 % vastaavan ikäisestä väestöstä.	Toteutu u
Kestävä ja mahdollistava talous	Palvelurakenteen turvallinen keventyminen	Kotona asuvien 75-vuotta täyttäneiden %-osuus vastaavan ikäisestä väestöstä	Vähintään 92 % yli 75 -vuotiaista asuu kotona (v. 2022, 91,9 %)	Kotona asuu 93,0 % 75 vuotta täyttäneistä.	Toteutu u
	Kotiin annettavan ja ympärivuorokautisen asumisen väliin tulee lisää yhteisöllisen	Yhteisöllistä asumista lisää, peittävyys kasvaa	Vähintään 1-2 % yli 75 asuu yhteisöllisessä	Yhteisöllisessä asumisessa asuu 0,9 % 75 vuotta täyttäneistä.	Toteutu u osittain

Etelä-Savon hyvinvointialue Eloisa

Mikkeli: Porrassalmenkatu 35–37, 50100 Mikkeli

Savonlinna: Keskussairaalan tie 6, 57120 Savonlinna

Pieksämäki: Tapparakatu 1–3, 76101 Pieksämäki

Vaihde 015 411 4100 | kirjaamo@etelasavonha.fi | www.etelasavonha.fi



	asumisen paikkoja nykytilanteeseen nähden.		p.asumisessa (v. 2022, 0,3 %)		
	Kotihoidon tuottavuuden ja palveluprosessien sujuvuuden turvaamiseksi laajennetaan olemassa olevia ja uusia kotona asumista tukevia teknologisia ratkaisuja	Etähoivan % osuus säännöllisen kotihoidon käynneistä (Nykytila 4.8 %)	Säännöllistä kotihoitoa etähoivan avulla saavien osuus kasvaa 2 %:lla	Etähoivan osuus säännöllisen kotihoidon asiakkaiden käynneistä on pysynyt ennallaan.	Ei toteudu
	Henkilöstömitoituksen toteutuminen	Henkilöstömitoitus Ympäri vuorokautisessa asumisessa	Ympäri vuorokautinen asuminen, 1-4-2023 0,65, ja 1.12 alk. 0,7 työntekijää/as.	Mitoitusta seurataan keskimäärin työvuorolistoitain. Ensimmäisen vuosineljänneksen mitoitus 0,6 toteutuu keskimäärin kaikissa yksiköissä.	Toteutuu
		Välittömän työajan osuus säännöllisten kotihoidon asiakkaiden myönnettyistä palvelutunneista %	Säännöllisten kotihoidon asiakkaiden hoito- ja palvelusuunnitelmien mukaiset palvelutunnit toteutuvat.	Säännöllisten kotihoidon asiakkaiden hoito- ja palvelusuunnitelmien mukaisista palvelutunneista toteutuu 95,6 %.	Toteutuu osittain

Taulukko 4. Ikääntyneiden palvelujen sitovat toiminnalliset tavoitteet.

Strategia

Ikäpalveluissa tavoittelemme yhdenvertaisuutta eli palvelumme ovat kaikkien saatavilla ja tukena. Teemme vaikuttavaa työtä ja toimintamme on tarkoituksenmukaista ja vastuullista. Sujuva ohjaus ja neuvonta, toimivat palvelupolut tarpeen mukaisesti liikkeelle yhden yhteydenoton periaatteella. Palvelurakenteen keventämisellä hillitään kustannusten kasvua ja pääpaino on ennakoivissa ja ihmistä lähellä olevissa palveluissa. Palvelemme asiakkaita inhimillisesti ja arvostavasti. Asiakaskokemus ja asiakastiedon kautta saamme palautetta palveluista ja toimintaa kehitetään tiedolla johtaen. Olemme rohkeita ja ennakkoluulottomasti etsitään ja kokeillaan uudenlaisia toimintatapoja palautteiden perusteella. Avainasemassa on lähijohto ja työntekijät ja lähijohtamisen osaamista tuetaan ja kehitetään. Luomme myös yhdessä turvaa asumiseen, työhön ja vapaa-aikaan, yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Teemme verkostoyhteistyötä ja yhdistetään voimavaroja, mm. vapaaehtoistoiminnan, 3. sektorin ja yritysten kanssa. Näin menemme kohti Eloisan visiota eli olemme paras työpaikka, ikääntyneiden palvelujen suunnannäyttäjiä ja haluttuja kumppaneita. Palveluja tuotetaan omana toimintana, ostopalveluina ja palvelusetelillä.

Etelä-Savon hyvinvointialue Eloisa

Mikkeli: Porrassalmenkatu 35–37, 50100 Mikkeli

Savonlinna: Keskussairaalantie 6, 57120 Savonlinna

Pieksämäki: Tapparakatu 1–3, 76101 Pieksämäki

Vaihde 015 411 4100 | kirjaamo@etelasavonha.fi | www.etelasavonha.fi



Arjentuki- ja etäpalvelut

Lakisääteiset hoitoon pääsyn aikarajat toteutuivat ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. Palvelutarpeen arvio toteutui 7 arkipäivän aikana, omaishoidon tuen 65 täyttäneiden asiakkaiden odotusaika hakemuksesta päätökseen oli alle 90 vuorokautta, säännöllisen kotihoidon odotusaika palvelun tarpeen arviosta päätökseen toteutui 90 vuorokaudessa ja hoiva-asumisen odotusaika päätöksestä palvelun alkamiseen toteutui alle 90 vuorokaudessa.

Ikääntyneiden asiakasohjaus on käynnistynyt uudella toimintamallilla 1.1.2023 alkaen ja edennyt suunnitelmallisesti koko Eloisan alueella. Ikääntyneiden palvelujen keskitetty etulinja ja asiakasmaksutiimi toimivat jo hyvinvointialue tasoisesti ja keskitettynä toimintana koko hyvinvointialueella. Henkilökunta etulinjassa ja asiakasmaksutiimissä käyttää alueen kaikkia asiakas - ja potilastietojärjestelmiä, jotta voidaan mahdollistaa keskitetyn asiakas - ja palveluohjauksen Eloisan alueen kuntalaisille. Yhteydenottoja etulinjaan tulee noin 1500/kk ja henkilökunta vastaa n. 90 % yhteydenottoihin 5 min sisällä. Pääsääntöisesti yhteydenotoissa kaivataan neuvontaa ikäpalveluiden saamisessa, toisena tulevat toiveet palvelutarpeen arvioinnin tarpeesta. Asiakkaat saavat 93 % palvelutarpeen arvioinnin ajan 0-7 arkivuorokauden sisällä.

Gerontologinen sosiaalityön tiimi on aloittanut toimintansa koko Eloisan alueella ja tulevaisuus kotona hankkeessa toimintamallia luotu sekä saatu rekrytoitua henkilöstöä vastaamaan tarpeeseen.

Lakisääteinen ikäneuvolatoiminnan suunnittelu ja resurssointi etenee suunnitelmallisesti, alkuvuodesta toiminut osassa alueella.

Kotiin vietävät etä -ja tukipalvelut: Etäpalveluasiakkaiden määrää kasvatetaan suunnitelmallisesti ja KATI-hankkeen pilotintuloksia hyödynnetään ja on juurrutettu käytäntöön. Etähoivan osuus säännöllisen kotihoidon asiakasryhmässä on kehittyvä palvelu. Palvelulle asetettu tavoite ei toteudu vielä ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Uuden organisaation alkaessa yhdistyneet organisaatiot olivat etähoivapalvelun hyödyntämisessä eri vaiheessa. Rantasalmella ei ollut etähoiva käytössä, Pieksämäellä etähoiva oli otettu käyttöön pienimuotoisesti osana Ikääntyneiden tilannekuva -hanketta ja Savonlinnan alueella etähoivan palvelut olivat käytössä Mikkelin aluetta huomattavasti pienemmällä asiakasmäärällä. Tavoitteena on asiakasmäärän lisääminen kotihoidon asiakasryhmässä koko Eloisan alueella ja palvelun kohdentaminen asiakkaille myös tukipalveluna asiakasryhmässä, jotka eivät täytä kotihoidon myöntämisperusteita, mutta tarvitsevat palvelun mahdollistamaa tukea tai ohjausta. Etähoivan henkilöstön keskittäminen omaksi henkilöstöryhmäkseen tukee työssä tarvittavaa erityisosaamista ja selkeyttää kotihoidon työtä.

Resurssi- ja varahenkilöstö: Alkuvuonna on ollut haasteita resurssien riittävydessä ja henkilöstön saatavuudessa. Tehorekrytoinnin myötä saatiin hakijoita 36, joista osa saadaan työntekijöiksi. Työntekijöitä alkuvuonna on ollut noin 50. Tarve on noin 120:lle varahenkilölle, kun työntekijöitä ikääntyvien toimialalla on noin 1800. Varahenkilöstön resurssit kohdennetaan palvelualueiden työntekijöiden äkillisiin poissaoloihin ja muihin resurssivajeisiin turvaamaan asiakastyö. Varahenkilöt liikkuvat koko Eloisan alueella tarpeen mukaisesti.

Kuntouttavan päivätoiminnan yhtenäisiä toimintamalleja on luotu alkuvuoden aikana. Veteraanipalvelut on tuotettu hyvin ja asiakkaita on n. 60.

Etelä-Savon hyvinvointialue Eloisa

Mikkeli: Porrassalmenkatu 35–37, 50100 Mikkeli

Savonlinna: Keskussairaalan tie 6, 57120 Savonlinna

Pieksämäki: Tapparakatu 1–3, 76101 Pieksämäki

Vaihde 015 411 4100 | kirjaamo@etelasavonha.fi | www.etelasavonha.fi



Kotihoito

Avoimia tehtäviä on ollut paljon, etenkin Savonlinnan alueella. Savonlinnan keskusta-alueen kilpailutus päättyi ja saatiin 3 tarjousta, joista voitti MedGroup, sopimuskausi alkaa 1.6 ja helpottaa Savonlinnan ydinalueen hk-tilannetta. Liikkuva LISSU- palvelu pilotti on alkanut osana tulevaisuus kotona hanketta. Pilotin avulla saadaan kokemuksia k.o palvelusta ja tukemaan kotona asumista haja-asutusalueilla. Optimointi ja reittisuunnittelu sekä toiminnanohjauksen kehittäminen jatkuu osana palvelutuotantosuunnitelmaa. Resursseja ja työn kuormittavuutta jaetaan tasaisesti. Kotihoidon yöhoitovelvoite tuli voimaan 1.1.2023 ja sen myötä myös yöhoito järjestetään kotiin asiakkaan palvelutarpeen mukaisesti. Yöhoidon varmistamiseksi tarvitaan yhteistyötä ja erilaisia toimintamalleja yökäisen palvelujen tuottamiseksi.

Säännöllisen kotihoidon asiakkaiden suunnitelluista palvelutunneista toteutui välittömänä työaikana 95,6 %. Välittömien eli asiakkaan kanssa toteutuvien tuntien määrään vaikuttavat merkittävästi keskeytykset palveluissa. Tällöin asiakaskäynnit keskeytyvät esimerkiksi sairaalajakson vuoksi, jolloin säännöllisen kotihoidon asiakasmaksu keskeytyy välittömästi. Palvelutuotantosuunnitelman tavoitteena on toimintatapoja muuttamalla lisätä voimakkaasti yhdessä asiakkaan kanssa tehtävää työtä. Tällä vahvistetaan myös asiakkaan osallisuuden toteutumista.

Asumispalvelut

Asumispalveluiden kokonaisuuteen kuuluu yhteisöllinen asuminen, pitkäaikainen perhehoito ja ympärivuorokautinen asuminen. Tavoitteena on, että yhteisöllinen asumisen ja perhehoidon osuus kasvaa ja ympärivuorokautinen asuminen kohdentuu pääasiassa muistisairaille henkilöille. Yhteisöllisen asumisen peittävyys ei vielä täytä asetettua tavoitetta, mutta peittävyys on noussut. Ympärivuorokautisessa asumisessa on lakisääteinen mitoitusvelvoite 0.6 alkuvuoden ja 1.4.2023 nousi 0,65.

Alkuvuodesta valmisteltiin mittavaa asumispalvelujen kilpailutusta. Asumisen uusi sopimuskausi (yhteisöllinen ja ympärivuorokautinen sekä lyhytaikaishoiva palveluasumisessa) alkoi 1.4.2023, ja kustannusvaikutus tulee olemaan vuositasolla noin 15,5 miljoonaa euroa eli vrkhinnat nousivat 135-143 e vrk, 177 euroon verraten alkuvuoden hintoihin riippuen palvelun käytöstä. Ympärivuorokautisen asumisen paikkoja, omat ja osto on n. 1600 paikkaa ja yhteisöllistä 335 paikkaa koko Eloisan alueella. Osana palvelutuotantosuunnitelmaa vahvistetaan toimenpiteet palvelurakenteen keventämiseksi. Suunnitteilla on yhteisöllisen asumisen ja perhehoidon lisääminen sekä tukipalvelujen vahvistaminen digitaalisia mahdollisuuksia hyödyntäen. Omiin asumisyksiköihin tulee lisää yhteisöllistä asumista ja soveltuvia asumiskeskittymiä muutetaan yhteisölliseksi asumiseksi. Asiakkaan näkökulmasta palvelurakenteen muutos monipuolistaa palvelumahdollisuuksia. Määrätietoisen palvelurakenteen keventämisen tuloksena kotona asuu 93 % 75 täyttäneestä väestöstä.



Geriatrinen osastopalvelut

Osastojen profiileja käännetään arviointi- ja jatkohoitotyyppiseen toimintaan enemmän osana palvelutuotantosuunnitelmaa. Yhteistyö terveyspalvelujen kanssa. Kotiutushoitajien toimintamalli luotu koko eloisan alueelle takaamaan viivytyksetön kotiuttaminen sairaalan osastoilta. Lääkäripalvelut kilpailutettiin ja sopimuskausi alkaa 1.5. 2023. Saatiin turvattua lääkäripalvelut Savonlinnan alueelle kotihoitoon ja asumisen yksiköihin ja arviointi- ja jaksohoitoon, virkalääkäreitä on ylilääkärin lisäksi 2 htv:tä. Virkalääkäreitä haetaan koko ajan.

Yhteiset palvelut

Henkilöstötilanne on ollut haasteellinen koko alkuvuoden. Alkuvuodesta on avoimia tehtäviä ikääntyneiden palvelujen eri palvelualueilla ollut noin 135. Tämän vuoksi henkilöstö on joutanut ja tehnyt yli- ja lisätöitä paljon. Esihenkilöiden kuormitus on ollut suuri. Henkilöstön pito- ja vetovoiman lisäämiseksi keskeisiä toimenpiteitä ovat ikääntyneiden palveluissa olleet mm. kotihoidon ostopalvelujen hyödyntäminen, kansainvälisen rekrytoinnin jatkaminen, oppisopimusmahdollisuuksien lisääminen ja lähiesimiestyön vahvistaminen. Henkilöstörakennetta on monipuolistettu sosionomeilla, fysioterapeuteilla, geronemeilla ja hoiva-avustajilla asiakkaiden palvelutarve huomioiden. Arkityöntekijöitä on lisätty koko Eloisan alueelle eihoidollisiin tehtäviin. Esihenkilötyön pito- ja vetovoimaa on vahvistettu keskittämällä työvuorosuunnittelua, kehittämällä rekrytointia ja määrittelemällä esihenkilöille hallittavat ja tasapuoliset vastuualueet. Matalassa organisaatiossa esihenkilöiden rooli korostuu.

Etelä-Savon hyvinvointialue Eloisa

Mikkeli: Porrassalmenkatu 35–37, 50100 Mikkeli

Savonlinna: Keskussairaalantie 6, 57120 Savonlinna

Pieksämäki: Tapparakatu 1–3, 76101 Pieksämäki

Vaihde 015 411 4100 | kirjaamo@etelasavonha.fi | www.etelasavonha.fi



6 Terveyspalvelut

6.1 Tuloslaskelma

Kuva 5. Terveyspalvelujen tuloslaskelma.

Terveyspalvelut (1000 €)	Talousarvio 2023	Toteuma 1-3 2023	Ennuste 2023
Myyntitulot		47	
Maksutulot		11	
Tuet ja avustukset		62	
Muut toimintatulot		57	
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	40 108	178	0
Palkat ja palkkiot		-36 140	
Eläkekulut		-6 176	
Muut henkilösivukulut		-1 379	
Henkilöstömenot yhteensä	-378 189	-43 695	0
Palvelujen ostot yhteensä		-14 043	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-11 208	
Avustukset		-13	
Muut toimintamenot		-790	
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	-378 189	-69 749	0
TOIMINTAKATE	-338 081	-69 571	0
Valtion rahoitus			
Rahoitustulot ja -menot yhteensä		-10	
VUOSIKATE	-338 081	-69 581	0
Poistot ja arvonalentumiset		-604	
Satunnaiset erät	0		
TILIKAUDEN TULOS	-338 081	-70 185	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-338 081	-70 185	0

Toimialoittain luotettavasti voidaan seurata ainoastaan henkilöstökuluja ja muita toimintamenoja (vuokrat). Toimialakohtainen seuranta tarkentuu vasta seuraavan talousarviomuutoksen yhteydessä.



6.2 Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Strategialinkitys	Toimialan tavoite	Käytettävä mittari	Tavoitearvo	Toteuma 31.3.	Tila
Sujuvat ja oikea-aikaiset palvelut lähellä	Perusterveydenhuollon avosairaanhoidon lääkärin kiireettömän käynnin odotusaika, hoitoon pääsy <i>paranee</i>	Yli 7 pv hoidon tarpeen arvioinnista, % toteutuneista käynneistä (maaliskuun ja lokakuun tilanne)	Alle 50 %	Nykyiset tietojärjestelmät eivät mahdollista tämän tiedon saamista. Tavoitteena on 2023 saada ajantasainen tieto koko hyvinvointialueelta hoitopääsystä.	Ei tietoa <input type="checkbox"/>
	Hoidon jatkuvuus <i>paranee</i> perusterveydenhuollon avosairaanhoidon lääkäri- tai hoitajakäynneillä	COCI-mittari (continuity of care index)	Uusi mittari: määritetään lähtötaso ja tavoitetaso 2023	Lähtötason määrittely toteutuu nyt ainoastaan entisen Essoten alueella. Tavoitteena on saada tieto koko hyvinvointialueelta ja sen jälkeen määritetään tavoitetaso.	Toteutuu osittain <input type="checkbox"/>
	Lasten ja nuorten mielenterveyspalvelut, psykiatrian erikoisalat yhteensä, hoitoon pääsy <i>paranee</i>	Yli 90 vrk odottaneet, %	Alle 10 % (2022 13 %)	Mikkeli: 0% Savonlinna 8,3%	Toteutuu <input checked="" type="checkbox"/>
	Avohoidon keinoin vältettävissä olevat, päivystyksellisesti alkaneet sairaalahoitojaksot <i>vähenevät</i> perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon vuodeosastoilla	Sairaalahoitojaksot	Uusi mittari: määritetään lähtötaso ja tavoitetaso 2023	ESH: 3 320 päivystysjaksoa PTH: 430 päivystysjaksoa Määrittelytyö kesken.	Ei tietoa <input type="checkbox"/>
Paras ja joustavin työnantaja	Henkilöstön saatavuus <i>paranee</i> , lääkärivaje <i>pienenee</i> (terveyskeskuslääkärit)	Täyttämättömien lääkäritehtävien osuus kaikista terveyskeskusten lääkäritehtävistä, %	Alle 15 %	Tällä hetkellä koko alueella täyttämättömiä virkoja 30,1%. Ostopalvelu huomioiden täyttämättömiä tehtäviä 25%.	Ei toteudu <input checked="" type="checkbox"/>

Taulukko 5. Terveyspalvelujen sitovat toiminnalliset tavoitteet.

Etelä-Savon hyvinvointialue Eloisa

Mikkeli: Porrassalmenkatu 35–37, 50100 Mikkeli

Savonlinna: Keskussairaalantie 6, 57120 Savonlinna

Pieksämäki: Tapparakatu 1–3, 76101 Pieksämäki

Vaihe 015 411 4100 | kirjaamo@etelasavonha.fi | www.etelasavonha.fi



Mielenterveys- ja päihdepalvelut

Eloisassa mielenterveys- ja päihdepalvelujen kokonaisuus muodostuu lasten ja nuorten sekä aikuisten ja asumispalveluiden tulosalueista. Lasten ja nuorten sekä aikuisten palveluissa on perustason sekä erikoissairaanhoidon palveluita; niin avopalveluita kuin osastopalveluita. Tällä tavoitteellaan vahvaa palveluiden integraatiota monella tasolla, esimerkiksi palvelujen perustasolla sekä erikoistasolla kuin myös terveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen integraatiota.

Mielenterveys- ja päihdepalvelujen palvelualueen tavoitteena on tuottaa palvelut asiakaslähtöisesti, joustavasti ja kustannustehokkaasti hoitotakuun rajoissa. Palveluja tuotetaan moniammatillisesti siten, että ne edistävät väestön hyvinvointia. Eloisan mielenterveys- ja päihdepalveluissa avainasemassa ovat ennaltaehkäisy ja matalan kynnyksen palvelut sekä niiden kehittäminen ja toimintamallien yhtenäistäminen. Mielenterveys- ja päihdepalvelujen toiminnan kehittämisen painopistealueita ovat peruspalvelujen vahvistaminen, päihdepalvelujen kehittäminen sekä uusien etäpalvelujen vakiinnuttaminen osaksi palvelukokonaisuutta. Painopiste mielenterveys- ja päihdeasumisessa on, että asiakas pärjää kevyemmissä palveluissa. Eloisan uutta mielenterveys- ja päihdepalvelujen toimintaa luodaan yhdessä kehittämistyön kautta. Kehittämistyöhön saadaan ulkopuolista rahoitusta (esimerkiksi kestävä kasvun kehityshankkeesta).

Toiminnan ja kustannusten seurantaan on etsitty yhtenäistä toimintatapaa vuoden 2023 alusta alkaen. Tämä työ on vielä kesken, tilastoinnin ja kirjaamisen kehittäminen on tässä asiassa keskeisiä kehittämisen kohteita. Toki mielenterveys- ja päihdepalvelujen toimijat saivat olla mukana Eloisan tietojohdamisen kehittämistyössä, mutta erilliset potilas- ja asiakastietojärjestelmät tuovat kehittämistyöhön omat haasteensa.

Päivystys- ja ensihoitopalvelut

Eloisassa toimii kaksi yhteispäivystysyksikköä, Savonlinnassa ja Mikkeliissä. Molemmista pisteissä päivystys toimii siis 24/7 ja yksiköissä on sekä perusterveydenhuollon että erikoissairaanhoidon palvelut ja näiden tarvitsemat diagnostiikkapalvelut. Myös sosiaalipäivystykselliset palvelut ovat niistä saatavissa. Päivystykset ja ensihoito muodostavat toiminnallisen kokonaisuuden, missä on huomioitu väestön palvelutarve ja maantieteelliset etäisyydet. Päivystykseen ohjautuu potilaita ensihoidon tuomina, lähetteellä, päivystysavun ohjaamina ja myös suoraan ilman muuta ohjausta. Koska väestön on vaikea arvioida oman terveydentilansa edellyttämä tutkimuksen ja hoidon kiireellisyyttä, on sitä varten olemassa Päivystysapu eli neuvonta- ja ohjauspalvelu. Päivystysavussa terveydenhuollon ammattilaiset tekevät puhelimitse arvion päivystyksellisen tai kiireellisen hoidon tarpeesta. Tavoitteena on koko hyvinvointialueella, että väestö oppisi käyttämään päivystysapua niin että suoraan päivystykseen kävelevien potilaiden määrä vähenisi, kun väestö saisi jo puhelimesta ohjauksen asianmukaiseen terveydenhuollon yksikköön. Päivystyspisteissä hoidetaan 70-150 potilasta vuorokaudessa. Osa potilaista ohjautuu päivystykseen muun kuin akuutin terveysongelman vuoksi. Tällainen iso potilasryhmä on erityisesti vanhuksia, joiden yleisvointi on vain heikentynyt ja hiipunut niin etteivät he enää pärjää kotona. Tavoitteena on, että jatkossa pystyttäisiin kyseinen potilasryhmä ohjaamaan oikeaan hoitopaikkaan muuta kautta kuin odottelemalla päivystyksessä osastopaikkaa. Tämä vaatii yhteistyötä päivystysavun, tilannekeskuksen, päivystysten ja ikääntyneiden palvelujen kanssa. Tavoitteena on, että väestö saa akuutteihin terveysongelmiinsa mahdollisimman nopean ja oikea-aikaisen hoidon, kun päivystykset pystyvät keskittymään omaan ydintehtäväänsä.

Etelä-Savon hyvinvointialue Eloisa

Mikkeli: Porrassalmenkatu 35–37, 50100 Mikkeli

Savonlinna: Keskussairaalantie 6, 57120 Savonlinna

Pieksämäki: Tapparakatu 1–3, 76101 Pieksämäki

Vaihde 015 411 4100 | kirjaamo@etelasavonha.fi | www.etelasavonha.fi



Ensihoitopalvelujen tulosalue muodostuu ensihoidon ja kotisairaalan tulosyksiköistä. Etelä-Savon HVA vastaa ensihoitopalvelun järjestämisestä ja tuottamisesta ensihoitopalvelun palvelutasopäätökseen perustuen. Ensihoitopalvelut on suunniteltu ja toteutettu yhteistyössä päivystävien terveydenhuollon toimipisteiden kanssa siten, että nämä ja muut sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaan kotona annettavat päivystykselliset lähipalvelut yhdessä muodostavat alueellisesti toiminnallisen kokonaisuuden. Ensihoitopalveluun sisältyy ensivastetoiminta, ensihoito perus- ja hoitotasolla sekä ensihoidon kenttäjohtotoiminta. Hyvinvointialueella on ensihoidosta vastaava lääkäri ja yhteistyöalueen ensihoitokeskus järjestää ympärivuorokautisen ensihoidolääkäripäivystyksen. Ensihoidon palveluverkko muodostuu terveystalujen ensihoitoyksiköistä (ambulanssit), ensihoidon- ja pelastuspalvelujen yhteisistä moniammatillisista yksiköistä (ns. hybridiyksiköt) sekä pelastuspalvelujen tuottamasta ensivastetoiminnasta. Ensihoitopalvelu tukee muita kotiin vietäviä lähipalveluja osallistumalla kotisairaala- ja turva-
auttajatoimintaan sekä suorittaa tilannekeskuksen välittämiä hätäkeskuksen ulkopuolisia hoidon tarpeen arviointitehtäviä. Ensihoitopalvelujen tulosalueeseen kuuluva kotisairaaloiminta kattaa Mikkelin, Pieksämäen ja Savonlinnan kotisairaalayksiköt. Tällä hetkellä toiminta-alue on n. 40 km säteellä kaupunkikeskuksesta, mutta tavoite on laajentaa toimintaa niin, että sen toimintasäde olisi mahdollisimman laaja. Kotisairaala on sairaalatasoisen palvelun kotiin viemistä tilanteissa, joissa ei edellytetä jatkuvaa osastohoitoa. Kotisairaala tuottaa lääkärijohtoista ja asiantuntijatasoista kustannustehokasta lyhytkestoista hoitoa.

Sairaalapalvelut

Hyvinvointialueen sairaalapalvelut koostuvat konservatiivisen ja operatiivisen tulosalueen toiminnoista Mikkelin ja Savonlinnan yksiköissä sekä perustason osastopalveluista ympäri hyvinvointialuetta. Tulosaluepäälliköt vastaavat oman alueensa toiminnoista koko hyvinvointialueella. Talousarviossa esitetyn mukaisesti vuoden 2023 ensimmäisellä neljänneksellä Mikkelin ja Savonlinnan yksiköiden yhteistyötä on tiivistetty. Mm. sisätaudit, korva-nenä-kurkkutaudit ja palliatiivinen keskus ovat siirtyneet yhden ylilääkärin alaisuuteen ja myös silmäyksiköissä on yhteinen hoitotyön lähiesimies.

Organisaatiomuutos on aiheuttanut ennakoidusti kuormitusta. YT-neuvottelut ovat päättyneet ja palkkaharmonisaatio on käynnistynyt hoitohenkilökunnan osalta. Palkkaharmonisaatio tulee olemaan prosessi, joka toteutuu vähitellen eri ammattiryhmien osalta. Palkkaharmonisaatiosta aiheutuvat lisäkustannukset eivät vielä näy talouden seurantaluvuissa. Henkilökunnan rekrytointi on jatkuvaa työtä. Työyksiköstä riippuen haasteita rekrytoinnissa on ollut, joissain yksiköissä jopa siinä määrin, että toiminnan turvaaminen on ollut uhattuna. Pääosin henkilökuntaa on kuitenkin saatu avoimiin tehtäviin. Lääkäri työvoiman tilanne ei alkuvuoden aikana ole helpottanut. Rakennemuutokseen liittynyt perustason osastopalveluiden liittäminen sairaalapalveluihin ei ole vielä tämän lyhyen seurantajakson aikana tuonut toivottua helpotusta potilasvirtaan.

Taloustilanteen ajantasainen seuraaminen on ollut vaikeaa hyvinvointialueiden aloittamisen aiheuttamien muutosten vuoksi. Investointien rajoittaminen alkuvuonna on siltä osin pienentänyt kustannuksia, mutta on odotettavissa, että loppuvuonna investointivelkaa tullaan kuroma kiinni edellyttäen, että tarpeelliset hankinnat ja muut investoinnit ehditään tiukentuneessa aikataulussa viemään läpi.

Etelä-Savon hyvinvointialue Eloisa

Mikkeli: Porrassalmenkatu 35–37, 50100 Mikkeli

Savonlinna: Keskussairaalantie 6, 57120 Savonlinna

Pieksämäki: Tapparakatu 1–3, 76101 Pieksämäki

Vaihde 015 411 4100 | kirjaamo@etelasavonha.fi | www.etelasavonha.fi



Diagnostiset ja tukipalvelut

Diagnostiset ja tukipalvelut koostuvat apteekki- ja diagnostisten tukipalveluiden ja terveydenhuollon tukipalveluiden tulosalueista. Palvelualue toimii koko hyvinvointialueella ja tuottaa yksiköiden osastonsihteeripalvelut, terveyspalveluiden hoitohenkilökunnan varahenkilöstöpalvelut, terveysturvallisuuspalvelut, terveyssoseaalityön, lääkehuollon, röntgen-, kliinisen fysiologian ja neurofysiologian, ja patologian tutkimukset, sekä hyvinvointialueen tilannekeskustoiminnot. Palvelualueen henkilöstöä on kaikissa hyvinvointialueen kunnissa Sulkavaa lukuun ottamatta.

Alkuvuoden aikana palvelualueen toimin on vaikutettu asukkaiden sujuvien ja oikea-aikaisten palvelujen saamiseen mahdollistamalla diagnostiset palvelut sairaaloissa ja sotekeskuksissa, mikä on näkynyt esimerkiksi Savonlinnan sairaalassa onnistumisena neurofysiologian tutkimusten jonon lyhentymisenä. Tilannekeskus koordinoi potilassiirtoja ja pyrkii vaikuttamaan osaltaan päivystyskäyntien vähenemiseen tarjoamalla erityisesti kotona tapahtuvan hoidon tueksi hoidon tarpeen arviointia ja kotiin annettavien palvelujen tehostamista. Tilannekeskuksen hoidon tarpeen arviointi -puheluiden lopputulemana hoidettiin kotiin alkuvuonna kaksi kolmesta yhteydenotosta, vähentäen näin päivystyspoliklinikalle kohdistuvaa kuormitusta.

Hyvinvointialueella on kaksi sairaala-apteekkia, jotka tuottavat lääketoimitukset hyvinvointialueen toimintoihin. Tämän lisäksi sairaala-apteekki tuottaa esimerkiksi lääkityksen turvatarkastuksia osastoilla oleville potilaille ja avopalveluna kaikille alueen asukkaille. Lääkityksen turvatarkastuksilla pyritään vähentämään rinnakkaisten lääkkeiden aiheuttamia lääkehaittoja ja siten vaikuttamaan potilaiden vointiin, terveyspalvelujen tarpeeseen ja lääkekustannuksiin. Sairaala-apteekit tuottavat myös osastofarmasian palveluja alueella, mahdollistaen lääkehävikin vähenemisen ja merkittävän vaikutuksen hyvinvointialueen lääkekustannuksiin.

Sote-keskuspalvelut

Eloisan sote-keskuspalvelut jakautuvat viiteen tulosalueeseen: avosairaanhoidonpalvelut, digitaalinen sote-keskus, lasten- ja nuorten terveyspalvelut, kuntoutuspalvelut ja suunterveyden palvelut. Kaikki tulosalueet toimivat hyvinvointialueen laajuisesti.

Sote-keskuspalveluissa toimitaan moniammatillisissa tiimeissä, joissa asiakkaiden hoito pyritään keskittämään aina samoille ammattilaisille. Hoidonjatkuvuuden lisäksi panostetaan nopeaan hoitoonpääsyyn vahvaan yhteistyöhön muiden palvelualueiden ja toimialojen kanssa. Lasten- ja nuorten terveyspalveluissa työskennellään läheisesti kuntien sivistystoimen kanssa ja panostetaan ennaltaehkäiseviin toimiin.

Digitaalisen sote-keskuksen kautta asukkaat tavoittavat sairaanhoitajan ja lääkärin palvelut ilman odotusta myös iltaisin ja viikonloppuisin. Digitaalisen sote-keskuksen avulla vähennetään päivystyskäyntejä, puhelinkontakteja ja turvataan vastaanottoaikojen riittävyttä sote-asetilla niitä tarvitseville. Kuluvan vuoden aikaa palveluja laajennetaan mm. farmaseuttiin, seksuaalineuvontaan, diabeteskeskukseen, neuvolapalveluihin, soseaalityöhön ja erikoislääkäritoimintaan.

Erilaiset toimintamallit ja tietojärjestelmät ovat aiheuttaneet toiminnallisia haasteita. Vuoden 2023 tavoitteena on yhtenäistää eri alueiden toimintamallit ja luoda yksi yhteinen hoidontarpeenarviointi ja vastata kiristyvään

Etelä-Savon hyvinvointialue Eloisa

Mikkeli: Porrassalmenkatu 35–37, 50100 Mikkeli

Savonlinna: Keskussairaalantie 6, 57120 Savonlinna

Pieksämäki: Tapparakatu 1–3, 76101 Pieksämäki

Vaihde 015 411 4100 | kirjaamo@etelasavonha.fi | www.etelasavonha.fi



hoitotakuuseen. Lääkäreiden saatavuus perusterveydenhuoltoon on edelleen haastavaa lähes koko alueella mutta ostopalveluja pyritään silti supistamaan hyödyntämällä ammattilaisia laajemmin koko alueella.

Etelä-Savon hyvinvointialue Eloisa

Mikkeli: Porrassalmenkatu 35–37, 50100 Mikkeli

Savonlinna: Keskussairaalantie 6, 57120 Savonlinna

Pieksämäki: Tapparakatu 1–3, 76101 Pieksämäki

Vaihde 015 411 4100 | kirjaamo@etelasavonha.fi | www.etelasavonha.fi



7 Pelastus- ja turvallisuuspalvelut

7.1 Tuloslaskelma

Kuva 6. Pelastus- ja turvallisuuspalvelujen tuloslaskelma.

Pelastus- ja turvallisuuspalvelut (1000 €)	Talousarvio 2023	Toteuma 1-3 2023	Ennuste 2023
Myyntitulot			
Maksutulot			
Tuet ja avustukset			
Muut toimintatulot		0	
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	1 171	0	0
Palkat ja palkkiot		-1 908	
Eläkekulut		-320	
Muut henkilösivukulut		-72	
Henkilöstömenot yhteensä	0	-2 301	0
Palvelujen ostot yhteensä		-401	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-132	
Avustukset		-129	
Muut toimintamenot		-337	
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	-20 222	-3 300	0
TOIMINTAKATE	-19 051	-3 300	0
Valtion rahoitus			
Rahoitustulot ja -menot yhteensä		0	
VUOSIKATE	-19 051	-3 300	0
Poistot ja arvonalentumiset		-89	
Satunnaiset erät	0		
TILIKAUDEN TULOS	-19 051	-3 389	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-19 051	-3 389	0

Toimialoittain luotettavasti voidaan seurata ainoastaan henkilöstökuluja ja muita toimintamenoja (vuokrat). Toimialakohtainen seuranta tarkentuu vasta seuraavan talousarviomuutoksen yhteydessä.



7.2 Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Strategialinkitys	Toimialan tavoite	Käytettävä mittari	Tavoitearvo	Toteuma 31.3.	Tila
Sujuvat ja oikea-aikaiset palvelut lähellä	Pelastustoimen palvelutaso toteutuu yhdenvertaisesti ja laadukkaasti sekä valtakunnallisesti että alueellisesti	Riskinarvio päivitetään vuosittain ja otetaan huomioon toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset. Muutokset huomioidaan valmiussuunnittelussa ja muussa toiminnassa. Onko tehty kyllä/ei.	Toteutuu	Alueellinen riskinarvio valmis, pelastustoimen riskianalyysi tekeillä	Toteutuu ■
	Pelastustoimella on välitön kyky toimia suunnitellusti kaikissa turvallisuustilanteissa, ja se säilyy turvallisuuden lähipalveluna	Tehtävämäärät pelastustoiminta, toimintavalmiustilasto (Palvelutasopäätöksessä tarkemmat tavoitteet)	Pelastustoiminnan toimintavalmiusaikatavoite toteutuu vähintään 50 % kiireellisistä tehtävistä I-III riskiruuuissa.	50% toteutunut	Toteutuu ■
		Pelastustoiminnan keskimääräinen toimintavalmiusaika vuosittain tarkasteltuna.	Pysyy vuosien 2015-2019 tasolla 17:39	18:42	Toteutuu ■
	Pelastustoimen onnettomuuksien ehkäisy on järjestetty riskiperusteisesti, yhdenmukaisesti ja vaikuttavasti	Pelastustoimen valvontatehtävät valvontasuunnitelman mukaisesti.	Toteutuu	Toteutunut valvontasuunnitelman mukaisesti	Toteutuu ■
	Työsuojeluorganisaatio toimii hyvin.	Vaarojen- ja riskinarvio tehty turvallisuushavainnot ja työtapaturmat käsitellään.	Toteutuu TTT suunnitelmassa määriteltyyn määräaikaan mennessä.	Työturvallisuus ilmoituksia 920 kpl Odottaa käsittelyä 79 kpl Odottaa lisätietoja 8 kpl Käsittelyssä 102 kpl Valmis 731 kpl, 79,46%	Toteutuu osittain ■
		Työtapaturmien määrä.	Vähenee, tavoite nolla tapaturmaa.	Läheltä piti 262 kpl, 28,5% Työtapaturma 524 kpl, 57% Ammattitauti 3 kpl, 0,3% Muu turvallisuushavainto/kehittämisselhdotus 131 kpl, 14,2%	Ei toteutuu □

Etelä-Savon hyvinvointialue Eloisa

Mikkeli: Porrassalmenkatu 35–37, 50100 Mikkeli

Savonlinna: Keskussairaalanatie 6, 57120 Savonlinna

Pieksämäki: Tapparakatu 1–3, 76101 Pieksämäki

Vaihde 015 411 4100 | kirjaamo@etelasavonha.fi | www.etelasavonha.fi



		Työpaikkaselvitykset toteutuvat tehdyn suunnitelman mukaisesti	Toteuma	Turvallisuuskävelyt, 4kpl Työsuojelukoulutukset, webinaari 4 kpl Uhka ja väkivaltatilanteiden toimintaohjeistus Eloisa, kesken Työpaikkaselvitykset 0kpl	Toteutuu <input checked="" type="checkbox"/>
	Asiakas- ja potilasturvallisuus integroituu kiinteäksi osaksi organisaation päivittäistä toimintaa	Korvattavien potilasvahinkojen määrä.	Vähenee		Ei tietoa <input type="checkbox"/>
		Vakavien vaaratapahtumien määrä.	Vähenee	84kpl (riskiluokka IV tai V tai seuraus potilaalle vakava haitta), joista vakavien vaaratapahtumien tutkintaan johtanut 4kpl	Ei tietoa <input type="checkbox"/>
Haluttu ja osallistava kumppani	Jokainen on tietoinen ja kantaa vastuunsa omasta ja yhteisönsä turvallisuudesta ja ympäröivästä turvallisuudesta.	Turvallisuusviestinnän toteuma.	15 % alueen asukkaista tavoitetaan vuosittain.	Toteutunut TUVI-suunnitelman mukaisesti	Toteutuu <input checked="" type="checkbox"/>
	Pelastustoimen alueellinen ja valtakunnallinen valmius sekä varautuminen mahdollistavat väestön suojaamisen kaikissa olosuhteissa.	Evakuointi- ja valmiuskeskus-toimintamalli yhteistyössä kuntien kanssa. Toiminta on vakiinnutettu vuoden 2023-2024 aikana.	Toteutuu	Kunnille tuotettu suunnitelmapohja, joka on jalkautettu syksyn -22 kuntakierroksen työpajoissa. Kunnat suunnittelevat parhaillaan tiloja, resursseja yms., kuntia tuetaan suunnittelussa.	Toteutuu <input checked="" type="checkbox"/>

Taulukko 6. Pelastus- ja turvallisuuspalvelujen sitovat toiminnalliset tavoitteet.

Pelastus- ja turvallisuustoimialan toiminta on käynnistynyt hyvin vuoden 2023 alusta alkaen. Pelastustoiminta- ja onnettomuuksien ennaltaehkäisyn palvelualueilla toiminta on käytännössä jatkunut samaan tapaan, kuin aikaisemmin. Turvallisuuspalveluiden palvelut ovat käynnistyneet vaiheittain, koska osa henkilöstöstä siirtyi hyvinvointialueen YT menettelyn kautta palvelualueelle. Uusien henkilöiden perehtyminen on parhaillaan käynnissä ja tavoitteena on vakiinnuttaa toiminta kesään mennessä.

Hyvinvointialueuudistus on kuormittanut koko toimialan henkilöstöä, kun on ollut paljon uusia opeteltavia ohjelmia, käytäntöjä ja toimintaa on muutenkin yhteensovitettu uuden työnantajan toimintamalleihin. Palvelutuotannon tavoitteet on saavutettu pääpiirteittäin hyvin.



8 Konsernipalvelut

8.1 Tuloslaskelma

Kuva 7. Konsernipalvelujen tuloslaskelma.

Konsernipalvelut (1000 €)	Talousarvio 2023	Toteuma 1-3 2023	Ennuste 2023
Myyntitulot		209	
Maksutulot			
Tuet ja avustukset		9	
Muut toimintatulot		392	
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	8 940	609	0
Palkat ja palkkiot		-7 572	
Eläkekulut		-1 257	
Muut henkilösivukulut		-283	
Henkilöstömenot yhteensä	0	-9 112	0
Palvelujen ostot yhteensä		-12 981	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-3 197	
Avustukset		-704	
Muut toimintamenot		-7 267	
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	-128 979	-33 261	0
TOIMINTAKATE	-120 039	-32 652	0
Valtion rahoitus		211 506	
Rahoitustulot ja -menot yhteensä		-628	
VUOSIKATE	-120 039	178 227	0
Poistot ja arvonalentumiset		-3 059	
Satunnaiset erät	0		
TILIKAUDEN TULOS	-120 039	175 167	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-120 039	175 167	0

Toimialoittain luotettavasti voidaan seurata ainoastaan henkilöstökuluja ja muita toimintamenoja (vuokrat). Toimialakohtainen seuranta tarkentuu vasta seuraavan talousarviomuutoksen yhteydessä.

8.2 Toiminnalliset tavoitteet

Konsernipalveluiden toimialan tärkeimmät toiminnalliset tavoitteet vuonna 2023 ovat tukea hallittua ja turvallista siirtymää hyvinvointialueelle sekä muuntua hallinto-organisaatiosta palveluorganisaatioksi. Keskeinen tavoite on myös talouden ajantasaisen tilannekuva ylläpitäminen ja kokonais kuvan raportointi päätöksentekoon.

Konsernipalvelujen alkuvuosi on ollut kahtalainen. Toisaalta on alettu rakentaa omaa palveluorganisaatiokulttuuria ja toisaalta pyritty kaikin keinoin tukemaan ydintoimintojen hallittua ja turvallista alkuvuotta. Alkuvuosi on sisältänyt sekä onnistumisia että epäonnistumisia. Onnistumisista voi mainita palkanmaksun käynnistymisen ilman viiveitä, tietojärjestelmien toimivuuden turvaamisessa onnistumisen,



tiivit viestinnälliset suhteet organisaation sisällä sekä medioihin sekä vahvana alkaneen uuden organisaatiokulttuurin rakentamisen. Selkeimmin keskeneräiseksi ensimmäisen neljänneksen aikana jäävät talouden prosessit. Osto- ja myyntilaskutus eivät ole vakiintuneet odotetussa aikataulussa. Muutostalousarvion valmistelun viivästyminen aiheutui hyvinvointialueesta riippumattomasta tietojärjestelmävaihdoksesta. Tästä huolimatta palvelujen tuotantosuunnitelmaa on voitu valmistella suunnitellusti, ja tarvittavaa taustatietoa talouden näkökulmasta on saatu valtakunnallisista tietokannoista ja tilastoista. Selvää on, että toimialojen talouden johtaminen on mahdollista vain osittain tilanteessa, että talousarvio on kokoelma vanhojen organisaatioiden tietoja, ostolaskut eivät ole kirjautuneet riittävän nopeasti ja tulopuolella laskutuksen viiveet tekevät vääristymää. Toisaalta muut hyvinvointialueet eivät ole kyenneet aloittamaan omaa laskutustaan, mikä täytyy huomioida talouden arvioinnissa niin ikään. Henkilöstömenojen osalta seuranta on mahdollista, ja toteumat näyttävät rohkaisevilta tässä vaiheessa vuotta.

Päätöksenteon tuen palvelut

Päätöksenteon tuen palveluiden toiminta on käynnistynyt pääsääntöisesti valmistelun aikana luotujen toimintamallien mukaisesti. Niitä on kuitenkin arvioitu jatkuvasti suhteessa toimintaympäristössä sekä palvelutarpeessa tapahtuneisiin muutoksiin ja tarvittaessa on pyritty tekemään nopeitakin korjaavia toimenpiteitä. Pääpaino on ollut ensimmäisellä vuosineljänneksellä toiminnan, prosessien ja niitä koskevan työnjaon vakiinnuttamisessa ja vakauttamisessa. Monipaikkaisen toimintamallin onnistunut jalkauttaminen niin kirjaamon kuin asiakas- ja potilasarkiston työskentelyyn on ollut suurin toiminnallinen muutos.

Assistenttipalvelujen osalta toimintaa on ehditty jo sopeuttamaan ensimmäisen vuosineljänneksen aikana kahden johdon assistentin siirryttyä Eloisalla muihin tehtäviin. Tilalle rekrytoitiin ainoastaan yksi johdon assistentti, jolle kuuluvat mm. aluehallituksen ja aluevaltuuston kokousjärjestelyihin liittyvät tehtävät.

Oikeudellisten palvelujen osalta resurssien riittävyys on näyttäytynyt ajoittain haasteellisena. Tämän vuoksi alkuvuonna on valmisteltu oikeudellisten asiantuntijapalveluiden kilpailutusta varmistamaan se, että palvelutarpeeseen pystytään vastaamaan kaikissa mahdollisissa tilanteissa. Lisäksi assistenttipalvelujen ja oikeudellisten palvelujen työnjakoa ja yhteistyötä on pyritty kehittämään.

Myös sisäinen valvonnan ja riskienhallinnan toiminnan jalkauttaminen on edennyt ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. Eloisan johtoryhmässä sisäinen valvonnan ja riskienhallinnan sitä koskevat linjaukset, käyttöön otettiin sähköinen riskienhallintajärjestelmä sekä aloitettiin loppukäyttäjäkoulutukset.

Hankinta- ja talouspalvelut

Hankinta- ja talouspalvelujen palvelualue jakautuu viiteen palveluyksikköön: hankintapalveluihin, laskutuksen palveluihin, controller-palveluihin, rahoituksen palveluihin sekä talouspalveluihin.

Hankintapalvelut on hankintalain mukainen julkisten hankintojen asiantuntijayksikkö, joka vastaa keskitetysti laite-, tarvike- ja palveluhankintojen toteuttamisesta sekä hankintasopimusten seurannasta hyvinvointialueen hankintastrategian ja hankintaohjeen sekä julkisia hankintoja koskevien säädösten ja määräysten mukaisesti.

Etelä-Savon hyvinvointialue Eloisa

Mikkeli: Porrassalmenkatu 35–37, 50100 Mikkeli

Savonlinna: Keskussairaalan tie 6, 57120 Savonlinna

Pieksämäki: Tapparakatu 1–3, 76101 Pieksämäki

Vaihde 015 411 4100 | kirjaamo@etelasavonha.fi | www.etelasavonha.fi



Hankintapalveluissa otettiin käyttöön keskitetty ClouDia-sopimushallinta ja hankintapäätösten valmistelu. Siirtyvien organisaatioiden sopimukset migroitiin Eloisan järjestelmiin ja siirtyneiden sopimusten sisältöjä käytiin läpi yhteistyössä toimialojen kanssa. Sopimusten läpikäymisen myötä aloitettiin hankintasuunnitelman kokoaminen. Toiminnan käynnistymistä varten laadittiin tarvittavat hankintoja ja sopimustenhallintaa koskevat toimintaohjeet, sekä yhtenäiset kilpailutus-, sopimus- ja hankintapäätösmallit.

Hankintalain mukaisten ikääntyneiden palveluasumisen kokonaisuuden, laskujen elinkaari palvelujen sekä päivystyksen lääkäripalvelujen hankinta saatiin päätökseen. Kotihoidon lääkäripalvelujen, kotihoidon, henkilöstövuokrauksen, työnohjauksen, kuljetuspalvelujen kokonaisuuden sekä rekrytoinnin kilpailutusten valmistelu käynnistyi. Alkuvuotta leimasivat kiireellisten hankintatarpeiden ilmeneminen vanhojen sopimusten päättyessä sekä sopimuskannan yhtenäistämistä johtuvat kilpailutustarpeet. Hankintatoimen työstettävänä oli ensimmäisen vuosineljänneksen aikana noin 20 vähintään kilpailutuskynnysarvon ylittävää hankintaa. Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana alkoi noin 500 uutta sopimusta.

Talospalvelut vastaa talousarvion ja toiminta- ja taloussuunnitelman valmisteluprosessista ja organisaation sisäisestä laskennasta sekä seurantatietojen raportoinnista yhdessä toimialueiden kanssa. Osana talouden peruspalveluja talospalvelut huolehtii rahoituksesta, maksuvalmiudesta, omaisuuden hallinnasta, laskutuksesta ja rahaliikenteestä sekä talouden prosesseihin liittyvien lakisääteisten tehtävien hoitamisesta – kirjanpidosta ja tilinpäätöksestä, vero- ja vakuutusasioista (sovitun työnjaon mukaisesti), perinnän tehtävistä ja talouteen liittyvästä viranomaisraportoinnista.

Talospalveluissa alkuvuosi tehty vanhoihin organisaatioihin liittyviä tehtäviä mm. neljän organisaation tilinpäätökset. Tilinpäätöksiin on kulunut merkittävä osa alkuvuoden ajankäytöstä ja ohjelmateknisistä syistä vuoden 2023 toimintoja on voitu käynnistää vasta kun vuoden 2022 tilinpäätökset olivat valmiit. Merkittävä määrä resursseja on käytetty myös hankinta-, laskutus- ja kirjanpito palvelujen muuttuneiden toimintojen ja uusien järjestelmien käynnistämiseen.

Sote-organisaatioiden ja pelastustoiminnan yhdistäminen on kuormittanut henkilöstöä, jonka vuoksi mm. ostolaskuprosessi on aikaisempaa monimutkaisempaa sekä hitaampaa ja tämä on aiheuttanut ostolaskujen käsittelyn viivästymistä. Hyvinvointialueen asiakas- ja potilaslaskutus on päästy käynnistämään vasta huhtikuun 2023 aikana.

Viestintäpalvelut

Viestintäpalveluissa keskeisimpinä asioina alkuvuoden aikana on ollut neljä kokonaisuutta. Viestintäorganisaation käynnistäminen, viestintäkanavien jatkokehittäminen ja sisällöntuotanto alkuvuoden käyttöönoton jälkeen, brändisuunnittelun valmistuminen ja brändin aloitettu lanseeraaminen sekä monikanavaisen viestinnän jatkuva toteuttaminen, mukaan lukien henkilöstöviestintä.

Alkuvuonna viestintäpalveluiden toiminta organisoitiin palveluorganisaatioksi niin, että joka toimiala sai oman viestintäasiantuntijansa. Viestintäasiantuntija auttaa eteenpäin, kun on tarve esimerkiksi mediatiedotteelle, henkilöstöinfolle, viestinnän suunnittelulle, esitteelle, lehti-ilmoitukselle, valokuville, videoille tai sosiaalisen median päivityksille. Esimerkiksi mediatiedotteita on tammikuun alusta huhtikuun loppuun lähetetty yhteensä 48 kappaletta. Tämä tarkoittaa, että hyvinvointialue lähettää noin 2–3 mediatiedotetta joka viikko.

Etelä-Savon hyvinvointialue Eloisa

Mikkeli: Porrassalmenkatu 35–37, 50100 Mikkeli

Savonlinna: Keskussairaalan tie 6, 57120 Savonlinna

Pieksämäki: Tapparakatu 1–3, 76101 Pieksämäki

Vaihe 015 411 4100 | kirjaamo@etelasavonha.fi | www.etelasavonha.fi



Viestinnän linjakasta ja yhdenmukaista tekemistä tukemaan valmistuivat Eloisan strategiaan perustuvat viestinnän linjaukset. Lisäksi valmistui Eloisan visuaalista ilmettä ja olemusta määrittävä brändikirja. Myös muita viestinnän ohjeistuksia on tehty alkuvuonna.

Brändikirjassa linjattu visuaalinen ilme on alkuvuonna saatu näkyviin. Se näkyy esimerkiksi sähköisissä kanavissa, messuosastoilla, ilmoituksissa, esitteissä ja erilaisissa toimistokäyttöön tehdyissä sovelluksissa. Loppuvuonna työ etenee ja brändin näkyvyys laajenee.

Eloisan uudet viestintäkanavat julkaistiin 2022-2023 vaihteessa. Pääviestintäkanava on verkkosivut www.etelasavonha.fi. Lisäksi julkaistiin uusi henkilöstön intranet ja sosiaalisen median kanavat. Lakanneiden organisaatioiden kanavat on myös valtaosin pystytty sulkemaan, kun tieto on saatu jalostettua Eloisan tasolle ja uusiin kanaviin.

Eloisan myötä alueella ei tarvitse pitää yllä niin montaa viestintäkanavaa kuin aiemmin. Tämä paitsi säästää järjestelmäkustannuksissa, tuo myös suuremmat yleisömäärät ja tavoitettavuuden. Näin kävi myös, kun lakanneiden organisaatioiden sosiaalisen median kanavat yhdistettiin Eloisan kanaviin. Esimerkiksi Facebookissa seuraajamäärä on nyt reilu 15 000, kun se vielä tammikuussa ennen yhdistämistä oli 4500. Samalla sosiaalisen median sisällöntuotanto on yhdessä henkilöstön kanssa saatu hyvään alkuun ja kehittyä edelleen.

Tilapalvelut

Tila- ja tukipalvelujen osalta toiminta on lähtenyt liikkeelle suunnitellusti. Mielen- ja kuntoutuksen talo otettiin käyttöön Mikkeliissä, ja kaikkiaan tilojen määrää supistuu alkuvuoden aikana n. 5 %. Alkuvuoden aikana on valmisteltu useita lisävähennyksiä sekä hallittua tilojen tiivistämistä. Palvelutuotanto on toiminut suunnitellusti, mutta haasteena on talousarvio, joka ei vastaa todellista toiminnan tilannetta. Kuluvan vuoden aikana yhtenäistetään toimintatapoja eri palveluissa ja osallistutaan aktiivisesti mm. yhteistoiminta-alueen yhteistyöhön mm. varautumisasioissa. Alkuvuodesta on käyty läpi ja tarkennettu sopimuksia sekä priorisoitu tulevia hankintojen kilpailutuksia. Muutamia investointihankkeista on käynnistetty ja niiden osalta on tehty ratkaisut organisoitumisesta. Suurempien investointien osalta tilanne selkiytyy, kun kesäkuussa hyväksytään päivitetty investointiohjelma.

Vuokrat ovat toteutuneet ennakoidusti. Irtisanottujen tilojen kustannuksia alentava vaikutus näkyy vasta myöhemmin. Kokonaisuudessaan kiinteistökulut ovat toteutuneet ennakoidusti. Sähkön hinta nostaa kuluja aiempiin vuosiin verrattuna, mutta suojausten ansiosta muutos on ollut hallittu.

Henkilöstöpalvelut

Henkilöstöpalveluiden alkuvuoden toiminta on painottunut perustoimintojen pystytykseen. Erityisesti hyvinvointialueen ensimmäiseen palkanmaksuun varauduttiin erityisen huolellisesti ja varautumisen ansiosta palkat saatiin maksettua ilman merkittäviä häiriöitä ja ongelmia. Palkkahallintoon kohdistui ja kohdistuu edelleen suurta kuormitusta. Palveluviivettä on alkuvuoden aikana ollut, mutta koko ajan mennään parempaan suuntaan. Maaliskuun yhteydessä maksettu koronakertaerä oli kova ponnistus epäselvästä ja tulkinnanvaraisesta sovintosopimuksesta sekä näihin liittyvistä paikallisneuvotteluista johtuen, erityisen hankalaa oli saada oikeelliset tiedot ns. vanhojen organisaatioiden osalta. Alkuvuoden aikana on neuvoteltu

Etelä-Savon hyvinvointialue Eloisa

Mikkeli: Porrassalmenkatu 35–37, 50100 Mikkeli

Savonlinna: Keskussairaalantie 6, 57120 Savonlinna

Pieksämäki: Tapparakatu 1–3, 76101 Pieksämäki

Vaihde 015 411 4100 | kirjaamo@etelasavonha.fi | www.etelasavonha.fi

useita paikallisia sopimuksia henkilöstöjärjestöjen kanssa. Vanhojen organisaatioiden kesken jääneitä asioita on myös tammi-maaliskuun aikana ollut hoidettavana henkilöstöpalveluissa.

Kaikki muut henkilöstöedut, lukuun ottamatta henkilöstön autoetua, saatiin käyttöön. Henkilöstökokemusta mitattiin ensimmäisen kerran jo helmikuussa ja tulokset olivat kohtalaisen positiiviset ennakko-odotuksiin ja yleiseen käynnistysvaiheen sekavuuteen verraten. Henkilöstökokemusta mitataan säännöllisesti ja tavoitteena on vuoden loppua kohti kasvava positiivinen kehitys kaikkien väittämien osalta sekä vastausprosentin kasvattaminen 60 prosenttiin. Suosittelemiseksi ensimmäisessä mittauksessa oli hyvä, jopa parhaimpia muihin hyvinvointialueisiin verrattuna.

Työterveyshuollon palveluihin on kohdistunut henkilöstön puolelta kritiikkiä - on koettu palveluiden heikentyneen. Palautteita on läpikäyty ja työterveyshuollon sopimuksen sisällöstä on tiedotettu, palvelua seurataan ja kehitetään palautteiden perusteella. Työterveyshuollon vaikuttavuutta työhyvinvointiin seurataan säännöllisesti ja alkuvuoden aikana ei ole havaittu mitään merkittävän huolestuttavaa ilmiötä sairastavuuden tunnusluvuissa. Työhyvinvoinnin asiantuntijat toimivat aktiivisesti yhteistyössä kumppanuseriaatteella toimialojen kanssa.

Osaamisen kehittämisen osalta alkuvuoden osalta toiminta ei vielä ole täydessä vauhdissa, ohjeistuksia ja linjauksia on laadittu ja mm. henkilöstön kehittämis- ja koulutussuunnitelma kuluvalle vuodelle on mittava kokonaisuus. Iso kokonaisuus, Eloisan toimintakulttuurin rakentaminen ja siihen liittyvä esihenkilöroolin määrittely saatiin käynnistettyä tähän valitun kumppanin, Leidenschaftin, kanssa. Kulttuurin rakentaminen ja esihenkilöiden valmennus jatkuu loppuvuoden ajan.

Rekrytinnin osalta työvoimapula erityisesti hoitohenkilöstön osalta vaikeuttaa toimintaa ja erityisesti ikääntyneiden toimialalla. Rekrytointiin panostetaan voimakkaasti eri työkaluja ja vaihtoehtoja kokeillen.

Tammikuussa käynnistettiin tehtävämuutoksiin liittyvä yhteistoimintaneuvottelu, joka satoi henkilöstöpalveluita kaiken kaikkiaan 11 viikon ajan. Neuvottelujen kohteena oli liki 300 henkilöä eri toimialoilta. Toimialojen henkilöstöpäälliköt vetivät neuvotteluita omilla toimialoillaan ja kokonaisuutta neuvoteltiin yhdessä henkilöstöjärjestöjen kanssa.

Tammi-maaliskuu on ollut kaiken kaikkiaan perustoimintojen ja -linjausten valmistelua ja sisältänyt paljon neuvotteluja, keskusteluja sekä uuden Eloisa-henkilöstöpolitiikan rakentamista.

Digitaaliset- ja tietopalvelut

Strategian arviointi (Eloisan laadullisiin tavoitteisiin verraten):

Kestävää ja mahdollistavaa taloutta on toteutettu pohtimalla keinoja säästää ICT-kustannuksissa, esimerkiksi muuttamalla laitteiden leasing-aikoja pidemmiksi. Digitaaliset- ja tietopalveluiden kustannusten seuranta hakee vielä muotoaan, koska aiemmin muilla toimialalla olleita järjestelmäkustannuksia on otettu hallintaan ja kirjattu Digitaaliset- ja tietopalveluiden kuluksi. Digitaaliset- ja tietopalveluiden toimintakulut yhteensä Q1/2023 oli 8,9 miljoonaa euroa.

Etelä-Savon hyvinvointialue Eloisa

Mikkeli: Porrassalmenkatu 35–37, 50100 Mikkeli

Savonlinna: Keskussairaalan tie 6, 57120 Savonlinna

Pieksämäki: Tapparakatu 1–3, 76101 Pieksämäki

Vaihde 015 411 4100 | kirjaamo@etelasavonha.fi | www.etelasavonha.fi



Olemme kehittäneet ja valmistelleet yhdessä digisotokeskuksen kanssa etävastaanottojen teknologiaa, joka mahdollistaa sujuvat ja oikea-aikaiset palvelut.

ICT-kehittää ja parantaa jatkuvasti etätömahdollisuuksia, joka auttaa parhaan ja joustavimman työnantajan tavoittelemisessa.

Haluttu ja osallistuva kumppani -osuus on Digitaaliset- ja tietopalvelut yksikölle tärkeä osa-alue. Toimintamme perustuu pitkälle järjestelmä- ja palvelutoimittajien työhön. Pidämme säännöllisesti kokouksia eri toimittajien kanssa yhteistyön parantamiseksi.

Projektien tilannekatsaus:

Digitaaliset- ja tietopalvelut on jatkanut hyvinvointialueen valmisteluun liittyviä ICT-projekteja suunnitellusti. ICT-infrastruktuurin projektit ovat noin 70 prosenttisesti valmiita. Projekteja ovat mm. palvelintenvaihdot, integraatiotyöt järjestelmien välillä ja työasemien vaihdot. Sovelluspalveluiden projekteista kesken ovat vielä materiaalihallinnon järjestelmän yhtenäistäminen sekä työaika- ja kulunvalvonnan järjestelmien yhtenäistäminen. Asiakas- ja potilastietojärjestelmien yhtenäistämistä ollaan selvitetty alkuvuoden aikana. Valtion myöntämästä ICT-avustuksesta (7,9 miljoonaa euroa) on käytetty noin 5,9 miljoonaa euroa.

Tietoturvan arviointi:

Tietoturvan tilanne on ollut raportointijakson aikana rauhallinen. Organisaatiota kohtaan on kohdistunut tietojenkalastelua sähköpostitse, joka on kuitenkin pysynyt normaalilla tasolla. Muita ulkoisia uhkia, geopoliittinen tilanne huomioiden, ei ole esiintynyt.

Tietojärjestelmien käyttöaste:

Alkuvuosi aiheutti ruuhkautumista käyttäjätuessa. Tukeen otettiin yhteyttä uusiin käyttäjätunnuksiin liittyvissä asioissa. Tunnusten puuttuminen aiheutti järjestelmien käytössä haasteita.

Vaikuttavuuspalvelut

Vaikuttavuuselimistä vanhusneuvosto ja vammaisneuvosto ovat aloittaneet säännöllisen toimintansa. Nuorisovaltuuston uuden valtuustokauden valmistelu on meneillään ja toiminta käynnistyy seuraavan kvartaalin aikana. Jäsenten rekrytointi nuorisovaltuustoon on vienyt arvioitua enemmän aikaa. Foorumeista valmiusfoorumi on jatkanut toimintaansa katkotta. Hyten, sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutuottajien ja järjestöyhteistyön foorumin sekä koulutus ja osaaminen yhteistyöfoorumien toimintamallien valmistelu on aloitettu, tavoitteena on malli, jossa osallistaminen tapahtuu laajasti kuitenkin päällekkäistä toimintaa välttäen. Yhteistyö järjestösektorin ja kuntasektorin kanssa on alkanut ja asiassa on tehty yhteistyötä Etelä-Savon maakuntaliiton kanssa. Yritystoiminnan osallisuuden kehittämisessä tullaan tekemään yhteistyötä alan järjestöjen kanssa.

Vaikuttavuuden kehittämistyö on aloitettu kokoamalla siihen liittyviä veloitteita ja mittaristoja alkaen sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen valtakunnallisista tavoitteista. Vaikuttavuus on ollut yksi alkavista yhteistyöalueista Itä-Suomen yliopiston kanssa. Etelä-Savon hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman



valmistelu on aloitettu. Vuoden 2023 järjestöavustuksista on tehty jakopäätös hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnassa, ja huhtikuussa avustukset on pääosin maksettu. Avustuspäätösten valmistelun yhteydessä todettiin, että järjestöavustusmallia tulee selkeyttää ensi vuodelle. Päivitystyötä on tehty yhdessä järjestöjen ja kuntien edustajien kanssa.

Hanketoiminnassa on jatkettu vuosien 2021 -2022 aikana aloitettuja hankkeita ja tarkennettu Suomen kestävä kasvun ohjelman (RRP2) Etelä-Savon hankesuunnitelmaa, joka on suurin yksittäinen hanke, jonka kokonaisbudjetti on 8,7 miljoonaa euroa. Muutamia uusia hankkeita on valmistelussa. Hankkeiden toimintamallia on kehitetty siten, että hankkeet toimivat eri toimialojen sisällä ja konsernipalvelut vastaavat hankkeiden hallinnosta. RRP2- hankkeessa on alkuvuoden aikana päivitetty ja tarkennettu hankesuunnitelma sisältö palveluntuotannon toimialojen kanssa sekä rekrytoitu työntekijöitä koordinoimaan toiminnan kehittämistä. Päivitetty hankesuunnitelma toimitettiin sosiaali- ja terveysministeriöön 31.3.2023. Hankesuunnitelman keskeinen tavoite on tukea perustason sote-palvelujen digitalisointia ja paikkaneutraalien palvelujen kehittämistä kolmen keskeisen asiakasryhmän palveluissa; pitkäaikaissairaat, ikääntyvät ja omaishoitajat sekä nuoret ja nuoret aikuiset, joilla on tunnistettu ja tunnistamaton mielenterveys- tai päihdeongelma.

Etelä-Savon hyvinvointialue Eloisa

Mikkeli: Porrassalmenkatu 35–37, 50100 Mikkeli

Savonlinna: Keskussairaalantie 6, 57120 Savonlinna

Pieksämäki: Tapparakatu 1–3, 76101 Pieksämäki

Vaihde 015 411 4100 | kirjaamo@etelasavonha.fi | www.etelasavonha.fi