



Etelä-Savon
hyvinvointialue

Osavuosisikatsaus tammi-kesäkuu 2025

ETELÄ-SAVON HYVINVOINTIALUE

1	Talouden tilannekuva	3
1.1	Yleinen taloudellinen tilanne	3
1.2	Etelä-Savon hyvinvointialueen taloustilanne	5
2	Henkilöstö	7
2.1	Henkilöstön lukumäärä.....	7
2.2	Henkilöstökokemus	9
2.3	Henkilöstöedut	11
2.4	Työhyvinvointi	11
2.5	Osaamisen kehittäminen	12
2.6	Opiskelijoiden harjoittelu- ja työssäoppiminen sekä ohjaus.....	12
2.7	Henkilöstön saatavuus	13
2.8	Ostopalvelulääkärit ja -hoitohenkilöstö	14
2.9	Kutsurahat ja ylityökustannukset	14
3	Talousarvion toteutumisennuste	15
3.1	Tuloslaskelman ennuste ja toteuma 1–6/2025.....	15
3.2	Investoinnit ja rahoitus	18
4	Toimialojen talouden toteuma ja ennusteet.....	21
4.1	Sosiaalipalvelut	21
4.2	Ikääntyneiden palvelut	28
4.3	Terveyspalvelut	37
4.4	Pelastus- ja turvallisuuspalvelut	46
4.5	Konsernipalvelut	50
5	Talouden tasapainotustoimenpiteet	59

1 Talouden tilannekuva

Etelä-Savon hyvinvointialueen talousarvion toteutumisesta raportoidaan aluevaltuustolle neljänneksittäin osavuosikatsauksissa. Osavuosikatsauksessa raportoidaan käyttötalouden, investointien, tuloslaskelmaosan ja rahoitusosan toteutuminen. Lisäksi tuotetaan tilinpäätösennuste talousarviovuodelle. Osavuosikatsausraportti sisältää myös ennusteen vuodelle 2025 kohdistuvien tasapainotustoimenpiteiden toteutumisesta sekä raportoinnin toimialoille talousarviossa asetetuista toiminnallisista tavoitteista.

1.1 Yleinen taloudellinen tilanne

Valtiovarainministeriön kevään 2025 taloudellisen katsauksen mukaan Suomen talous kääntyi vuoden 2024 aikana taantumasta kasvun vaiheeseen. Vaikkakin bruttokansantuote (BKT) oli vuositasolla 0,1 prosenttia edellisvuotta pienempi. Vuoden 2025 alkuvuoden tietojen perusteella talouskasvun piristyminen on jatkunut vuodenvaihteen jälkeen. Yhdysvaltojen asettamat tullit, muiden asettamat vastatullit sekä ylipäättään kauppa- ja geopolitiikan epävarmuus tuoma epävarmuus varjostavat talouden kasvua. Euroopan kasvavat panostukset puolustukseen ja infrastruktuuriin toisaalta taas lisäävät kysyntää.

Inflaation hidastuminen sekä korkojen lasku ovat parantaneet kotitalouksien ostovoimaa, jotka ovat merkkejä talouden noususta taantumasta, mutta epävarmuus taloudesta jarruttaa edelleen kulutuksen kasvua. Investoinnit sen sijaan ovat kasvamassa nopeammin. Vuonna 2025 BKT kasvaa 1,3 prosenttia, 1,6 prosenttia vuonna 2026 ja 1,5 prosenttia vuonna 2027.

Kotitalouksien ostovoiman parantuessa julkisen talouden tila on sen sijaan osoittautunut pelättyä heikommaksi, kun julkisyhteisöjen rahoitusaliijäämä oli vuonna 2024 4,4 prosenttia suhteessa BKT:hen. Verotulot kasvoivat matalasuhteessa hitaasti ja työttömyysvakuutusmaksun alennus heikensi muita tuloja. Eläkemenot kasvoivat reilusti suurten indeksikorotusten myötä, ja voimakkaasti lisääntynyt työttömyys puolestaan kasvatti muita sosiaaliturvamenoja. Paikallishallinnossa menojen kasvu kuitenkin hidastui.

Maailmanpoliittinen tilanne on viime aikoina vaikuttanut erityisesti valtion menoihin negatiivisesti. Kuluvana vuonna ja lähitulevaisuudessa valtion ulkoisen turvallisuuden menojen ennakoidaan kasvavan huomattavasti, kun Suomen tavoitteena on nostaa puolustusmenot noin kolmeen prosenttiin bruttokansantuotteesta. Korkomenojen nousu jatkunee

vähintään kuluvan vuosikymmenen loppuun saakka. Muiden menojen kasvu sen sijaan hidastuu, kun aiemman voimakkaan inflaation vaikutukset vähenvät. Lisäksi hallituksen sopeutustoimet rajoittavat menojen lisääntymistä tästä vuodesta alkaen.

Tänä vuonna julkisyhteisöjen velkasuhteen arvioidaan nousevan yli 85 prosenttiin. Tämän jälkeen velkasuhteen kasvu hidastuu, mutta sen odotetaan olevan lähes 90 prosenttia vuonna 2029. Mikäli puolustusmenot säilyvät noin 3 prosentissa suhteessa BKT:hen eikä tästä aiheutuvaa alijäämää kateta, velkasuhde jatkaa kasvuaan myös ennustejakson jälkeen. Kestävyyssvajeen arvioidaan olevan noin 2,5 prosenttia BKT:stä eli noin 7,5 miljardia euroa vuoden 2029 tasolla.

Hyvinvointialueiden toinen toimintavuosi oli taloudellisesti edelleen vaikea, mutta kokonaisuudessaan hieman ennakoitua parempi. Alijäämää muodostui odotetun 1,4 miljardin sijasta 1,1 miljardia euroa. Toimintakulujen kasvu oli koko maan osalta 3,1 prosenttia ja Etelä-Savon hyvinvointialueella 2,8 prosenttia, joka on alle maan keskiarvon. Nettokäytökustannusten muutosten keskiarvo vuosien 2023 ja 2024 välillä oli koko maan osalta 2,9 % ja Etelä-Savon hyvinvointialueella 1,9 %, joka on siis huomattavasti keskiarvoa parempi.

Hyvinvointialueiden pääasiallinen tulonlähde on valtion rahoitus, kun taas asiakasmaksut muodostavat huomattavasti pienemmän osan tuloista. Vuonna 2025 valtion rahoitus kasvaa merkittävästi, kun vuoden 2023 tietoihin perustuva jälkikäteistarkistus lisätään rahoitukseen. Tulevina vuosina jälkikäteistarkistuksen määrä perustuu valtion budjetissa ja menokehyksissä tehtyihin varauksiin, joiden taso laskee vuonna 2028. Jos alueiden menot kehittyvät ennustetusti, jälkikäteistarkistus olisi suurempi. Asiakasmaksuja korotettiin laajasti vuoden 2025 alusta.

Hyvinvointialueilla on edelleen merkittäviä sopeutusvaatimuksia, jotta ne pystyvät kattamaan kahden ensimmäisen vuoden aikana kertyneet alijäämät. Rahoituksen kasvu vuodelle 2025 helpottaa tilannetta hieman, mutta talouden tasapainottaminen edellyttää taloussuunnitelmiin sisällytetyissä huomattavan suurissa tasapainotustoimissa onnistumista. Erityisesti hintojen nopea kasvu ja korkeahkot palkkojen sopimuskorotukset voivat tehdä asetettujen säästötavoitteiden saavuttamisesta vaikeaa.

Monilla hyvinvointialueilla alijäämien kattaminen vuoden 2026 loppuun näyttää epätodennäköiseltä, mutta alijäämien arvioidaan kuitenkin pienenevän. Useat hyvinvointialueet arvioivat vuoden 2025 tilinpäätösennusteen perusteella tulosten päätyvän ylijäämäisiksi.

VM:n ennuste hyvinvointialueiden taloudesta.

Miljardia euroa	2023	2024*	2025*	2026*	2027*
Myynti- ja maksutulot	5,1	5,6	5,9	6,1	6,3
Tulonsiirrot valtionhallinnolta	25,7	26,3	28,8	29,6	30,3
Muut tulot	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2
Kokonaistulot	31,0	32,1	34,9	35,9	37,1
Palkansaajakorvaukset ja välituotekäyttö	25,0	25,6	26,5	27,3	28,3
Sosiaalietuudet ja luontoismuotoiset etuudet	5,9	6,5	6,8	7,1	7,4
Omaisuusmenot	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2
Pääoman bruttomuodostus	1,5	1,5	1,3	1,3	1,2
Muut menot	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Kokonaismenot	32,7	33,9	35,0	36,0	37,3
Kulutusmenot	26,0	26,7	27,6	28,5	29,6
Nettoluotonanto (+) / nettoluotonotto (-)	-1,7	-1,8	-0,0	-0,1	-0,2
Perusjäämä ²	-1,6	-1,6	0,2	0,2	0,0
Hyvinvointialueindeksi, muutos %	3,52	2,53	3,00	3,24	2,64
Hyvinvointialueiden ansiotasoindeksi, muutos %	6,0	4,7	6,8	5,1	4,3

² Nettoluotonanto ilman bruttokorkomenoja.

Lähde: Taloudellinen katsaus, kevät 2025.

Taulukko päivitetty 10.7.2025

1.2 Etelä-Savon hyvinvointialueen taloustilanne

Etelä-Savon hyvinvointialueen taloustilanne jatkuu vaikeana. Vuoden 2024 tilinpäätöksessä taseessa on kumulatiivista alijäämää 76,6 miljoonaa euroa. Osa-vuosikatsauksen tulossennuste on 19,4 miljoonaa euroa alijäämäinen, joka on huomattavasti talousarvi-on 0,4 miljoonan euron ylijäämää heikompi. Heiken-nystä edelliseen osavuositarkistukseen n. 0,3 miljoonaa euroa.

Vuoden 2025 talousarvioon on sisällytetty yhteen-sä 38,2 miljoonan edestä sopeutustoimia, joista on tämä hetken arvion mukaan toteutumassa 21,4 mil-joonaa, eli vain vähän yli puolet. Sopeutustoimista uhkaa jäädä kokonaan toteutumatta n. 8,5 miljoonaa euroa ja seuraavalle vuodelle on siirtymässä 8,3 miljoonan euron sopeutukset. Tällä on merkittä-vä vaikutus talousarviota heikompaan tulossennus-teeseen. Kaikilla muilla paitsi pelastus- ja turvalli-suuspalveluilla uhkaa jäädä osa sopeutustoimista toteutumatta. Heikon talousennusteen vuoksi ryh-dytään viranhaltijatyönä toimenpiteisiin, jotta alijää-mää saadaan pienennettyä.

20.12.2024 julkaistiin lopulliset rahoituslaskelmat, joissa Etelä-Savon hyvinvointialueen rahoitukseksi muodostui 757,6 miljoonaa euroa. Rahoituksen ta-so nousi edellisestä vuodesta, mutta tällä kasvulla ei ole mahdollista kattaa jo syntyneitä alijäämiä ja

lisäksi kuluvan vuoden tuloksen arvioidaan jäävän alijäämäiseksi. Valtion rahoitus on kasvanut edel-lisestä vuodesta tälle vuodelle n. 6,8 %, joka joh-tuu jälkikätestarkistuksesta. Valtiovarainministeri-ön 23.9.2024 julkaiseman painelaskelman mukaan vuoden 2025 jälkikätestarkistus perustuu aluei-den raportoihin vuoden 2023 tilinpäätöstietoihin. Vuoden 2025 rahoituslaskelmia päivitettiin jälleen 24.6.2025, jolloin Etelä-Savon hyvinvointialueen ra-hoitus pieneni n. 60 000 euroa.

30.4.2025 julkaistiin valtiovarainministeriön rahoi-tuslaskelmat vuodelle 2026, jossa Etelä-Savon hy-vinvointialueen rahoitus kasvaa 4,3 miljoonaa eu-roa aiempiin arvioihin verrattuna ollen 783,6, joten suunta on parempaan päin. Vuoteen 2025 verrattu-na rahoitus kasvaa 26 miljoonaa euroa. Suurimmat muutokset rahoituksessa johtuvat jälkikätestarkis-tuksen osuuden pienenemiestä laskelmassa n. 7,7 miljoonalla, mutta sosiaali- ja terveystoimen lasken-

nallisen rahoituksen osuus kasvaa n. 12,2 miljoonal-la. Myös vuoden 2026 rahoituslaskelmia päivitettiin toistamiseen 26.6.2025, jolloin rahoitusta vähennet-tiin n. 2,8 miljoonaa aiempaan verrattuna ja ensi vuo-den rahoitus on sen tiedon mukaan 780,8 miljoonaa euroa. Laskelmien päivityksen perustana oli tarve-kertoaminen päivittyminen, koska edellisessä laskel-massa ne olivat olleet puutteelliset.

30.4. julkaistiin painelaskelmat tuleville vuosille. Ra-hoituksen tason arvioitiin nousevan vuodelle 2027 n. 29,4 miljoonalla eurolla ja vuodelle 2028 n. 26,3 mil-joonalla eurolla verrattuna syksyllä 2024 julkaistui-hin tietoihin. Niissä laskelmissa rahoituksen arvioi-tiin lähtevän laskuun vuodesta 2027 alkaen. Päivi-tetyssä painelaskelmassa rahoituksen tasossa ta-pahtuu notkahdus vuonna 2028, mutta nousee jäl-leen vuodelle 2029. Alla esitettynä painelaskelmien vertailut rahoituksen arvioissa sisältäen viimeisim-mät päivitykset 26.6.2025.

Painelaskelma (milj. euroa)	2026	2027	2028	2029
23.9.2024	779,3	775,0	770,7	
30.4.2025	783,6	804,5	797,0	817,3
26.6.2025	780,8	801,7	794,2	814,4
Muutos ed. arvioon	-2,8	-2,8	0,2	-2,9

Vuoden 2026 hyvinvointialueiden rahoituksen keskeiset muutokset

1. Rahoituslain muutokset

(annettu eduskuntaan 30.4.2025):

- Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen (hyte) rahoitusosuus nousee 1,5 prosenttiin (aiemmin 1,0 %).
- Asukasmäärän ja palvelutarpeen mukaisia osuuksia pienennetään 0,25 prosenttiyksiköllä.
- Hyte-kertoimen laskentatapaa täsmennetään, jotta se kannustaa alueita entistä paremmin.
- Terveyden-, vanhusten- ja sosiaalihuollon kustannuspainotuksia päivitetään vastaamaan paremmin todellista tarvetta.
- Palvelutarvekertoimissa käytetään kahden edellisen vuoden tietoja (parantaa ennakoitavuutta).
- Pelastustoimen riskikertoimen laskentaa tarkennetaan muuttamalla käytettäviä tekijöitä ja painokertoimia.

2. Siirtymätasauksien leikkaukset:

- Toteutetaan julkisen talouden suunnitelmassa sovitut säästöt:
 - 15 miljoonaa euroa vuonna 2026
 - 20 miljoonaa euroa vuonna 2027

3. Muut tarkistukset rahoitukseen:

- Vuoden 2026 rahoitus pohjautuu valtiovarainministeriön hyvinvointialueindeksiin (kevät 2025 ennuste).
- Otetaan huomioon vuoden 2026 tehtävälainsäädännön muutokset.
- Jälkikäteistarkistus vuoden 2024 tilinpäätöstietojen (raportoitu 23.4.2025 mennessä) perusteella:
 - Vuoden 2024 tulos oli noin -1,1 mrd. euroa (parempi kuin -1,3 mrd. euroa vuonna 2023).
 - Tämän vuoksi vuoden 2026 rahoitukseen aiemmin lisättyä jälkikäteistarkistusta vähennetään noin 200 milj. euroa.
 - Vähennystä pienennetään 5 %, koska rahoituslaki sisältää omavastuuosuuden.
 - Vuoden 2026 rahoitukseen sisältyy jälkikäteistarkistusta yhteensä noin 1,3 mrd. euroa.
 - Lopullinen tarkistus täsmentyy syksyllä 2025, kun palveluluokkakohtaiset tiedot valmistuvat.

Tämän hetken talousennusteen mukaan vuoden 2025 tulos muodostuu 19,4 miljoonaa euroa alijäämäiseksi, mikäli sopeutustoimista jää toteutumatta n. 16,7 miljoonaa. Lisäsäästöjä on pystytty löytämään tähän mennessä n. 10,3 miljoonan edestä, mutta nekin huomioiden alijäämää uhkaa muodostua n. 10 miljoonaa. Hyvinvointialuelain mukaan valtiovarainministeriö voi harkintansa mukaan käynnistää hyvinvointialueen arviointimenettelyn, mikäli kumulatiivista alijäämää ei ole saatu katettua vuoden 2026 loppuun mennessä. Alla esitetty kumulatiivisen alijäämän kehitys, jossa huomioitu tämän hetken 19,4 miljoonan alijäämäennuste vuodelle 2025.

Tässä laskelmassa ei ole huomioitu rahoitustason muutoksia tuleville vuosille. Rahoituksen kasvu parantaa mahdollisuuksia pienentää muodostuneita alijäämiä, mutta edellyttää vähintäänkin jo päätettyjen sopeutustoimien toteutumista. Tämän vuoden osalta sopeutuksia uhkaa jäädä merkittävästi toteutumatta, joka lisää painetta tuleville vuosille.

Kumulatiivisen alijäämän arvioidut määrät taloussuunnitelmakaudella		
	Tilikauden yli-/alijäämä	Kumulatiivinen alijäämä
Ennuste 2025	-19 424	-96 066
TA-esitys 2026	10 086	-85 980
TS2027 esitys	19 822	-66 158

2 Henkilöstö

2.1 Henkilöstön lukumäärä

Vakituisen henkilöstön määrä väheni vuoteen 2024 verrattuna 19 henkilöllä, mutta on korkeampi, kuin 2023. Määräaikaisen henkilöstön lukumäärä koko Eloisan tasolla laski edelleen edellisiin vuosiin verrattuna. Koko henkilöstön määrä kasvoi 85:llä

Q2-jaksolla vuoteen 2024 verrattuna. Oppisopimus-opiskelijoiden lisääntyminen on yksi selittävä tekijä. Sosiaalipalveluiden ja terveystalveluiden vakituisen henkilöstön määrä kasvoi, kun taas määräaikaisen henkilöstömäärä väheni. Ikääntyneiden palveluissa

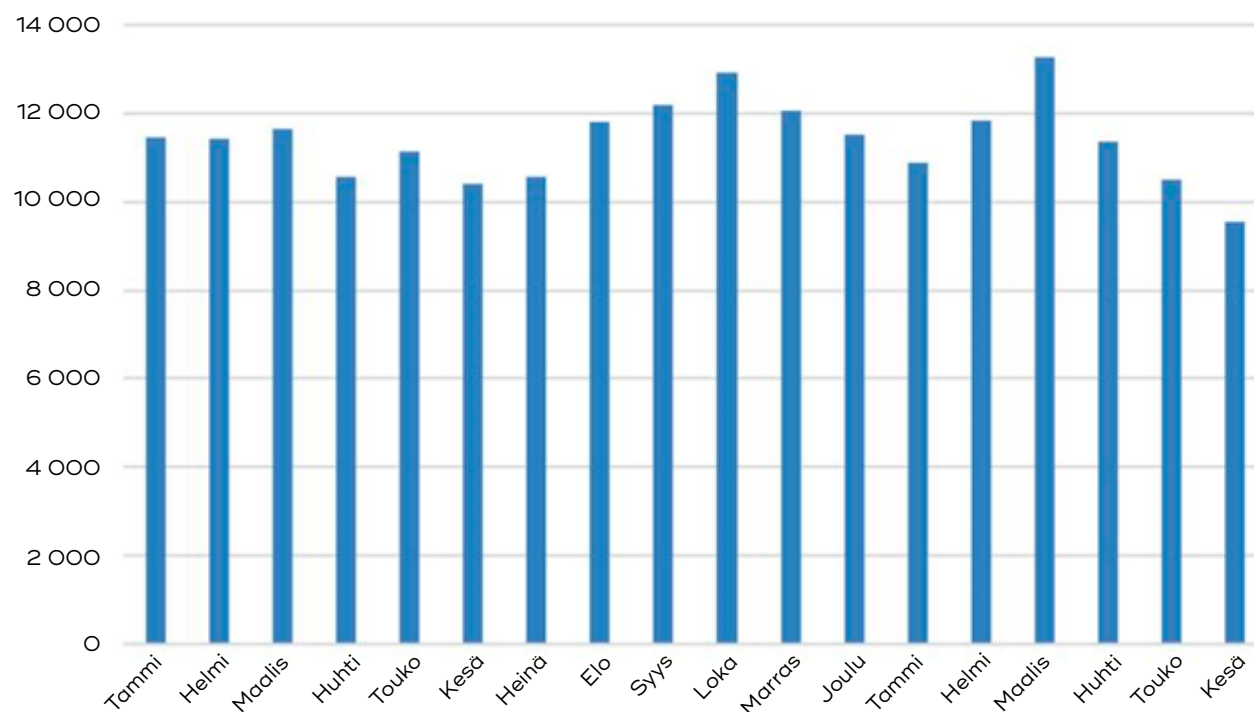
vakituisen henkilöstön määrä väheni. Konsernipalveluissa sekä vakituisten että määräaikaisten määrä väheni. Pelastus- ja turvallisuuspalveluissa vakituisen sekä määräaikaisen henkilöstön määrä väheni. Sopimuspalokuntalaisia oli 503.

Henkilöstö toimialueittain Q2							
Henkilöstön lukumäärä Toimiala	Vuosi	Vakinaiset	Määräaikaiset	Työllistetyt	Oppilas,harjoittelija	Oppisopimussuhteinen	Yhteensä
Sosiaalipalvelut	Q2 2023	1 184	394	3		2	1 583
Sosiaalipalvelut	Q2 2024	1 224	367	2	3	41	1 637
Sosiaalipalvelut	Q2 2025	1 236	324	1		61	1 622
Ikääntyneiden palvelut	Q2 2023	1 551	383			12	1 946
Ikääntyneiden palvelut	Q2 2024	1 664	294	1	12	146	2 117
Ikääntyneiden palvelut	Q2 2025	1 619	297	1	25	134	2 076
Terveystalvelut	Q2 2023	2 685	747	1		3	3 436
Terveystalvelut	Q2 2024	2 746	687	2	2	13	3 450
Terveystalvelut	Q2 2025	2 782	675		2	20	3 479
Pelastus- ja turvallisuuspalvelut	Q2 2023	133	23				156
Pelastus- ja turvallisuuspalvelut	Q2 2024	128	21				149
Pelastus- ja turvallisuuspalvelut	Q2 2025	124	11				135
Konsernipalvelut	Q2 2023	662	210			2	874
Konsernipalvelut	Q2 2024	643	159		8	6	816
Konsernipalvelut	Q2 2025	625	125		7	11	768

Henkilöstön lukumäärä							
Palvelussuhteen luonneryhmä							
Vuosi	Q2	Vakinaiset	Määräaikaiset	Työllistetyt	Oppilas,harjoittelija	Oppisopimussuhteinen	Yhteensä
2023	Q2 2023	6 215	1 757	4		19	7 995
2024	Q2 2024	6 405	1 528	5	25	206	18 169
2025	Q2 2025	6 386	1 432	2	34	226	8 169

Vuonna 2025 Q2-jaksolla pidettiin vuosilomia 82 624 päivää (2024: 70 979 päivää) ja vapaaehtoisia säästövapaita 786 päivää. Sairauspoissaolot vähenivät ikääntyneiden palveluissa, konsernipalveluissa, pelastus- ja turvallisuuspalveluissa sekä terveystal-veluissa, mutta lisääntyivät sosiaalipalveluissa. Ko-ko Eloisan tasolla Q2-jaksolla sairauspoissaolojen määrä kääntyi laskuun. Q1- ja Q2-jaksoilla sairauspoissaolojen määrä kasvoi 1 prosentilla verrattuna edelliseen vuoteen. Kasvu johtui maaliskuun 2025 korkeasta poissaolojen määrästä. Tavoitteena on sairauspoissaolojen merkittävä vähentäminen.

Terveysperusteiset poissaolot, kalenteripäivät



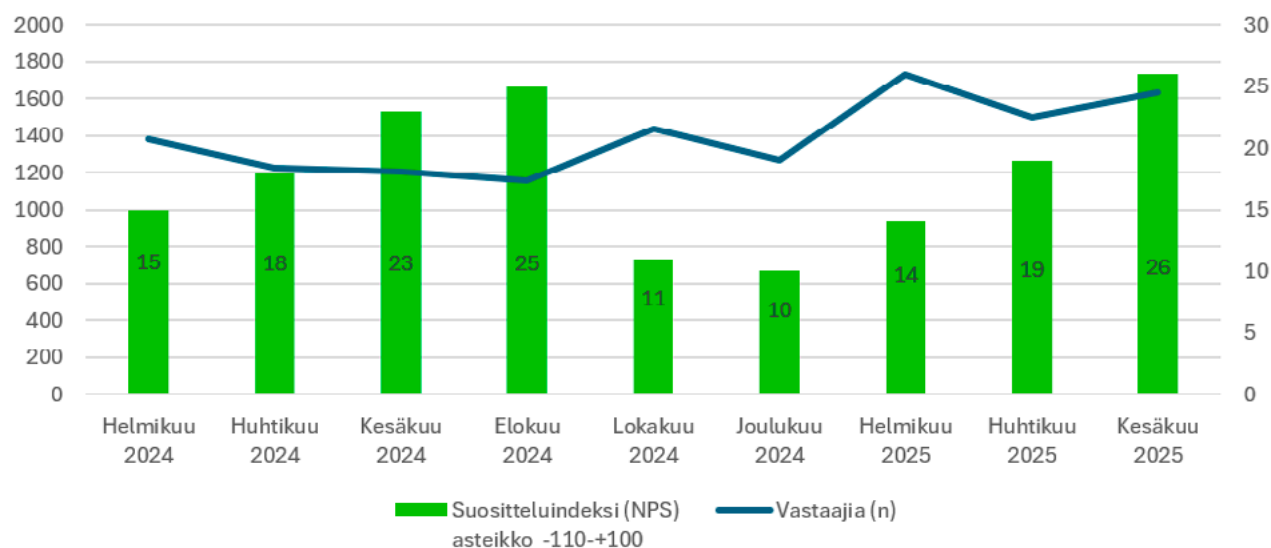
2.2 Henkilöstökokemus

Henkilöstökokemus oli henkilöstöpulssikyselyn perusteella vuoden ensimmäisellä puolikkaalla (Q1+Q2) parempi kuin vuonna 2024 vastaavalla ajanjaksolla. Sekä suosittelemiseksi NPS että muiden väittämien palautteet olivat hiukan positiivisemmat. Vastausprosentti nousi 6,1 % verrattuna 2024 vastaavaan jaksoon.

Henkilöstöpulssikysely	Q1+Q2/2024	Q1+Q2/2025	Vuosi 2024
Vastausprosentti	16,3 %	22,4 %	16,8 %
Suositteluindeksi (NPS) asteikko -100-+100	18	19	16
Muut pulssin kysymykset asteikko 1-5			
Työtehtäväni Eloisassa sujuvat hyvin	3,9	4	3,9
Esihenkilöni vaikuttaa, välittää ja rohkaisee minua, jotta voin onnistua työssäni	3,8	3,8	3,8
Mielipiteitäni arvostetaan työyhteisössä	3,8	3,8	3,8
Yksikköni ilmapiiri on hyvä	3,8	3,9	3,8
Saan tehdä osaamistani vastaavia työtehtäviä ja niitä on sopivasti	3,8	3,8	3,8
Kokonaisindeksi	3,8	3,9	3,8

NPS oli noususuuntainen vuoden 2025 ensimmäisellä vuosipuolikkaalla. Myös muiden pulssikyselyn väittämien kokonaiskeskiarvo nousi vuoden ensimmäiseen kvartaaliin verrattuna kymmenyksellä, ol-
len 3,9 (Q1/2025: 3,8).

Suositteluindeksi NPS 2024-Q2/2025



Suositteluindeksi NPS nousi vuoden 2025 ensimmäisen puolivuotiskauden aikana sosiaalitoimen henkilöstöllä, akateemisilla, toimistohenkilökunnalla sekä tutkimusta ja hoitoa avustavilla selvästi verrattuna 2024 vastaavaan ajanjaksoon. NPS oli korkein toimistohenkilökunnalla sekä lääkäreillä ja hammaslääkäreillä vertailujaksolla molempina vuosina.

Avoimia palautteita saatiin toisella kvartaalilla 669 kappaletta (Q1/25: 419 kpl).

Osassa palautteista nousi positiiviset näkökulmat työilmapiiristä ja esihenkilöiden tuesta, mutta toisaalta myös kehitettävää näiden osalta nousi muun muassa tasapuolisuudessa ja viestinnässä. Osa vastaajista toi esiin haasteita työkuormassa, johtamisessa, viestinnässä ja palkkauksessa. Kehitystoiveissa korostuvat henkilöstöresurssien lisääminen, parempi viestintä, tasa-arvoisempi palkkaus, työolosuhteiden parantaminen sekä esihenkilötyön vahvistaminen. Lisäksi toivottiin, että henkilöstön näkemykset otetaan aidosti huomioon päätöksenteossa ja muutosten suunnittelussa, jotta työssä jaksaminen ja työhyvinvointi paranevat.

Esihenkilötyön kehittämistä ja tukea on edistetty edelleen vuonna 2025. Esihenkilötyön 360-arviointien toimialakohtaiset arviointitulokset käytiin läpi alkuvuonna.

NPS ammattiryhmittäin	Q1+Q2/2024	Q1+Q2/2025
Akateemiset	9	21
Hoitohenkilöstö (amk ja opisto)	15	17
Hoitohenkilöstö (toinen aste ja kouluaste)	19	12
Huoltohenkilöstö	24	19
Lääkärit ja hammaslääkärit	39	35
Pelastuslaitoksen henkilöstö	-10	-18
Sosiaalitoimen henkilöstö	8	22
Toimistohenkilökunta	33	42
Tutkimusta ja hoitoa avustavat	11	20

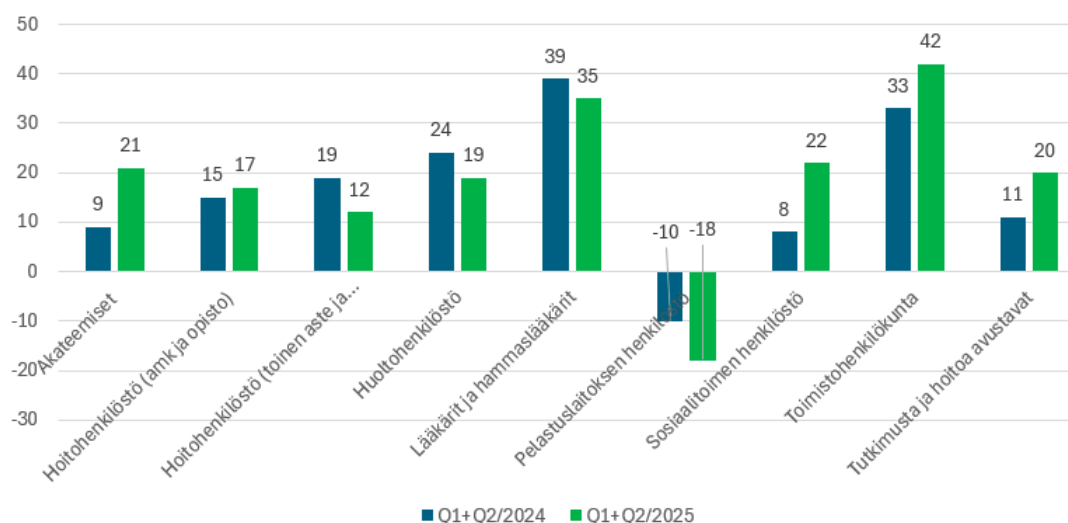
hyödynnettiin suunniteltaessa Eloisan esihenkilövalmennusta, joka aloitetaan syksyllä 2025.

Henkilöstökokemusta mitattiin kuluvana vuonna joka toinen kuukausi. Tulosten läpikäymiseen ja konkreettisten toimenpiteiden tekemiseen niiden pohjalta kiinnitettiin huomioita entistä säännöllisemmin yksiköis-

Esihenkilöt ovat käyneet omia palautteitaan läpi omien esihenkilöidensä kanssa ja keskustelujen pohjalta on sovittu tavoitteita. Kyselyn tuloksia

sä, toimialoilla ja hyvinvointialuetasolla, vaikka vaihtelua vastausten hyödyntämisessä alueiden ja yksiköiden välillä oli edelleen.

NPS ammattiryhmittäin Q1+Q2/2024 ja Q1+Q2/2025 2024-Q2/2025



2.3 Henkilöstöedut

Henkilöstöllä on vuonna 2025 käytössä seuraavat edut:

- Smartum (liikunta, kulttuuri, hyvinvointipalvelut) 300 euroa/hlö
- Työsuhdepyörä (tästä työnantaja maksaa hallinnointimaksun 14 eur/kk)
- Kahvit, teet, kaakaot taukoihin.

Työsuhdepyörän on ottanut käyttöön n. 900 henkilöä. Määrän arvioidaan lisääntyvän vuoden aikana. Smartumin kautta ostettuja palveluita on käytetty n. 1,2 miljoonalla eurolla tammi-kesäkuun aikana. Henkilöstön kahvit/teet/kaakaot: näitä on kulutettu kesäkuun loppuun mennessä noin 135 000 eurolla. Koko vuoden osalta arvioidaan henkilöstöetuihin varattujen määrärahojen riittävän.

2.4 Työhyvinvointi

Toisen kvartaalin aikana vuonna 2025 sairauspoissaolopäivien määrä per työntekijä on keskimääräisesti 4,0 kalenteripäivää. Terveysperusteisia poissaoloja on ollut toisella kvartaalilla 31 420 kalenteripäivää. Vuonna 2024 vastaavalla ajanjaksolla sairauspoissaolopäivien määrä per työntekijä oli samoin 4,0 kalenteripäivää. Terveysperusteisia poissaoloja oli toisella kvartaalilla (vuonna 2024) 31 944 kalenteripäivää.

Toisella kvartaalilla eniten poissaoloja on aiheuttanut tuki- ja liikuntaelinoireet, joihin liittyviä poissaoloja on ollut 8 308 päivää. Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöihin liittyviä poissaoloja on ollut 6 245 päivää. Tuki- ja liikuntaelinoireisiin liittyvät poissaolot ovat lisääntyneet edellisen vuoden samaan ajanjaksoon verrattuna, kun taas puolestaan mielen-terveyden ja käyttäytymisen häiriöihin liittyvät poissaolot ovat hieman vähentyneet. 60 % henkilöstöstä ei ole ollut yhtään päivää poissa työstä sairauden vuoksi toisen kvartaalin aikana. Vastaavana ajanjaksona vuonna 2024 luku oli 64 %.

Työterveysyhteistyössä on pyritty löytämään ratkaisuja sujuvampaan yhteydenpitoon esihenkilöiden ja työterveyshuollon välillä. Tähän liittyen työkykyjoh- tamisen järjestelmän käyttöä on tehostettu ja moni- puolistettu sekä esihenkilöiden osaamista edelleen vahvistettu.

Työterveyshuollon toiminnasta on toisen kvartaalin aikana ennaltaehkäisevän työterveyshuollon osuus ollut 55,3 % (Kelan korvausluokan I ja II yhteenlas- ketuista kustannuksista). Vastaavalla ajanjaksolla edellisvuonna ennaltaehkäisevän työterveyshuol- lon osuus on ollut 52,4 %. Työpaikkaselvityksiä on tehty aktiivisesti. Suunnitelma työpaikkaselvityksis- tä selkeyttää ja tukee toimintaa.

Varhaisen välittämisen tapauksia on toisen kvartaal- in aikana ollut koko Eloisassa yhteensä 1 946 kap- paletta, joista esihenkilöt ovat käsitelleet 1 613 kap- paletta ja 333 kappaletta on avoinna.

Työntekijöille suositellaan täytettäväksi esitietoky- sely ennen varhaisen välittämisen keskustelua esi- henkilön kanssa. Suurimmaksi haasteeksi työnteki- jät ovat kokeneet terveyden ja toimintakyvyn haas- teet (57,7 %). Työn ja vapaa-ajan tasapainon haas- teita on kokenut 11,1 % vastaajista, työn sujuvu- den haasteita 9,9 %, työyhteisön sekä työympäris- tön haasteita 11,2 % ja osaamiseen liittyviä haas- teita 3,0 %.

Korvaavan työn käyttöä sairauspoissaolojen sijaan on työterveyshuollosta suositeltu ensimmäisen kvartaalin aikana 2 951 kalenteripäivää. Näistä Elois- sassa on voitu toteuttaa 1 082 kalenteripäivää. Kor- vaavana työnä on toteutunut 3,44 % sairauspoissa- olopäivien määrästä, kun Eloisan johtoryhmän aset- tama tavoite on, että 5 % sairauspoissaolopäivien määrästä toteutuu korvaavana työnä. Korvaavan työn käyttöä on saatu edelleen lisättyä, sillä vastaa- va prosenttiosuus vastaavalla ajanjaksolla vuonna 2024 oli 2,4 %.

2.5 Osaamisen kehittäminen

Järjestelmään kirjattujen täydennyskoulutusten kappalemäärä nousi vuoden 2025 ensimmäisen puolivuotiskauden aikana selvästi verrattuna edelliseen vuoteen, kun määrä on lähes kaksinkertaistunut. Koulutuspäivien määrä per henkilötyövuosi (htv2) nousi myös selvästi.

Huomioitavaa on, että molempien vuosien Q1- ja Q2-jaksojen osalta luvut on otettu vain OSS-järjestelmästä eikä koulutusten määrässä ole Pelastuslaitoksen, ensihoidon eikä sopimuspalokunnan koulutusmääriä, jotka kirjataan Store-järjestelmään. Htv2-luku on otettu koko henkilöstöstä, kumulatiivisena ajankohdalta 1.1.–30.6. (2025: 3 481,6 ja 2024: 3 504,5). Koulutuspäivien kokonaismäärä ja määrä per henkilötyövuosi ovat siis taulukossa hiukan todellista matalammat, mutta puuttuvat Storesta saatavat luvut lisätään vuoden lopussa tilastoihin.

Tavoitteena on, että jokainen eloislainen käy tavoitekeskustelun. Tavoitekeskusteluja on käyty puolivuotiskauden 2025 loppuun mennessä yhteensä 1 483 tavoitekeskustelua. Koko vuoden 2024 aikana käytiin 3 040 tavoitekeskustelua eli noin 43 % eloisalaista kävi tavoitekeskustelun. Käytyjen tavoitekeskustelujen määrä näyttää olevan samansuuntainen kuin viime vuonna. Näyttää, että tavoitteeseen, että jokainen käy tavoitekeskustelun, ei alkuvuoden toeman perusteella päästä.

Toteutunut täydennyskoulutus	Q1+Q2/2024 (mukana ei Pela ja ensihoito)	Q1+Q2/2025 (mukana ei Pela ja ensihoito)	Koko vuosi 2024 (ml. Pela ja ensihoito)
Käydyt koulutukset (kpl)	14 053	27 272	
Koulutuspäivät (pvä)	8 273	10 999	15 961
Koulutuspäivät/ htv2	2,4	3,2	2,3

Perehdytysjärjestelmä Intron käyttö on lisääntynyt huomattavasti. Vuonna 2025 ensimmäisellä ja toisella kvartaalilla Intron kautta on perehtynyt yli kaksinkertainen määrä perehtyjä kuin vuotta aiemmin (Q1+Q2/2025: 782 hlö; Q1+Q2/2024: 302).

2.6 Opiskelijoiden harjoittelu- ja työssäoppiminen sekä ohjaus

Eloisassa on ohjattu runsaasti amk-opiskelijoiden harjoittelujaksoja sekä ammatillisen eli toisen asteen opiskelijoiden työssäoppimisen jaksoja. Amk-opiskelijoiden harjoittelujaksoja on toteutunut vuonna 2025 puolivuotiskaudella eli Q1 ja Q2/2025 yhteensä 625 kappaletta, yhteensä 3 010 viikkoa.

Opiskelijat antavat harjoittelujaksoistaan palautetta Cles-kyselyyn, jossa suositteľuindeksi NPS on alkuvuoden osalta erinomainen, ollen +75.2. Koko vuoden 2024 osalta NPS oli +73.5.

Opiskelijaohjaajien osaamiseen ja ohjauksen laatuun on panostettu ja opiskelijaohjaajien koulutuksille on luotu uusi toteutusmalli vuoden 2025 alusta. Opiskelijaohjauskoulutusten määrää on lisätty puolivuotiskauden 2025 aikana runsaasti ja osallistujien palaute on ollut hyvää. Eloisassa järjestettyjen ohjaajakoulutusten määrä kymmenkertaistui vuoden takaisesta.

Eloisassa järjestettiin alkuvuoden aikana yhteensä 25 opiskelijaohjaajakoulutusta amk- ja yliopisto-opiskelijoita ohjaaville ja niihin osallistui yhteensä 365 ohjaajaa (Q1+Q2/2024: 3 koulutusta, 35 ohjaajaa). Lisäksi alueen oppilaitosten järjestämissä toisen asteen työpaikkaohjaajakoulutuksiin on osallistunut ainakin 191 henkilöä. Lisäksi on tarjottu ja käyty koulutuksia monikulttuurisuuden huomioimisesta opiskelijaohjauksessa.

2.7 Henkilöstön saatavuus

Henkilöstön saatavuus on parantunut verrattuna edellisiin vuosiin. Eloisassa on edelleen panostettu hyvän työnantajamielikuvan ja työntekijäkokemuksen luomiseen ja siinä on onnistuttu.

Rekrytointiprosentti on selvästi korkeampi 2025 kuin edellisinä vuosina vastaavilla ajanjaksoilla sekä vuoden alkupuoliskolla (79 %) että jaksolla Q2 (79 %). Nousua jaksolla Q2/2025 on 8 % vuoden 2024 ja 25 % vuoden 2023 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Rekrytointiprosentti on noussut vuoden 2025 alkupuolella selvästi verrattuna koko vuoteen 2024 (2024:64 %).

Rekrytointiprosentilla tarkoitetaan kohtaantoa, moneenko avoinna olleeseen vakituiseen tehtävään saatiin palkattua työntekijä/viranhaltija Kuntarekry-järjestelmässä auki olleen haun kautta.

Kokonaisuudessaan määräaikaisten ja vakituisen Kuntarekryssä auki olleiden tehtävien/virkojen määrä laski selvästi 2025 puolivuotiskaudella ja jaksolla Q2 edellisten vuosien vastaaviin ajanjaksoihin verrattuna. Jaksolla Q2/2025 avoimien tehtävien määrä laski verrattuna jaksoon Q1/2025. Avoimiin tehtäviin tulneiden hakemusten määrä on lisääntynyt 2025 selvästi edellisistä vuosista sekä jaksolla Q2 että puolivuotiskaudella. Palkattujen määrä suhteessa avoinna olleiden tehtävien määrään on noussut huomattavasti edellisistä vuosista sekä Q2 että puolivuotiskauden osalta. Vuonna 2025 jaksolla Q2 saatiin palkattua henkilö selvästi useampaan Kuntarekryssä avoinna olleeseen avoimeen tehtävään

Rekrytointiprosentti (palkatut suhteessa avointen tehtävien määrään/ vakituiset)	Q1+Q2/2023	Q1+Q2/2024	Q1+Q2/2025	Koko vuosi 2024
Rekrytointiprosentti (vakituiset)	52 % (Q2:54 %)	70 % (Q2:71 %)	79% (Q2:79 %)	64,10 %
Työpaikat/ palkattu (vakituiset, kpl)	724/378 (Q2:347/186)	526/368 (Q2:223/159)	391/307 (Q2:154/122)	841/540
Avoinna olleet tehtävät Kuntarekryssä Vakinaiset + määräaikaiset	Q1+Q2/2023	Q1+Q2/2024	Q1+Q2/2025	Koko vuosi 2024
Työpaikat (n)	1 398 (Q2:843)	1 067 (Q2:514)	921 (Q2: 363)	1 651
Palkattu (n)	598 (Q2: 247)	661 (Q2: 298)	662 (Q2:361)	917
Hakemuksia (n)	3 201 (Q2: 1438)	3 969 (Q2: 1889)	6 331 (Q2: 3859)	6 149

kuin alkuvuonna (palkatut/avoimet määräaikaiset ja vakinaiset tehtävät: Q1/2025: 65 %, Q2/2025: 83 %). Q1 ja Q2/2025 aikana käytössä on ollut täyttölupamenettely kaikkiin vähintään kolme kuukautta kestäviin tehtäviin. Lisäksi tammikuun ajan esimerkiksi hoito- ja hoivatyön tehtäviä ei avattu yt-prosessin vuoksi julkiseen hakuun.

Lääkäreiden saatavuus on parantunut, joskin edelleen on erikoisaloja, yksittäisiä kuntia tai alueita, joissa lääkäreiden saatavuudessa on enemmän haasteita. Toisella kvartaalilla rekrytointiprosentti Kuntarekryssä avoinna olleisiin vakinaisiin tehtäviin oli lääkäreiden osalta jo 71 %. Verrattuna edelliseen vuoteen hoitohenkilökunnan saatavuus on parantunut huomattavasti. Eloisan omaa varahenkilöstöä on saatu kasvatettua.

Rekrytoinnin ja viestinnän sujuva yhteistyö on jatkunut muun muassa Jukolan viestin kanssa tehdys-

sä yhteistyössä ja lisäksi uutta syksyllä aloitettavaa työnantajamielikuva kampanjaa on valmisteltu alkuvuosi. Rekrytoinnin sosiaalisen median kanavat (Facebook ja Instagram) ovat tavoittaneet Q2 aikana lähes miljoona katselukertaa. Seuraajamäärien kasvassa omien, orgaanisten julkaisujen vaikuttavuus somessa lisääntyy maksetun mainonnan tukemana. Rekrytointipalkkioita on maksettu huomattavasti aiempaa vähemmän. Vuoden ensimmäisen ja toisen kvartaalin aikana rekrytointipalkkioita maksettiin yhteensä 45 270 euroa eli selvästi vähemmän kuin vastaavana aikana viime vuonna (Q1+Q2/ 2024: 379 572 euroa). Toisen kvartaalin aikana maksettiin rekrytointipalkkioita 12 000 euroa eli vähemmän kuin vuoden 2024 toisella kvartaalilla eli vastaavalla ajanjaksolla (170 825 euroa) tai vuoden 2025 ensimmäisellä kvartaalilla (33 270 euroa). Rekrytointipalkkioita on maksettu 1.10.2024 alkaen enää ainoastaan erityisen vaikeissa rekrytoinneissa.

2.8 Ostopalvelulääkärit ja -hoitohenkilöstö

Ostopalveluina ostetaan pääsääntöisesti lääkäreiden ja hoitajien työpanosta. Lääkärityötä on ostettu useilta toimijoilta, hoitajatyötä Temporelta. Temporen kautta hoidetaan Eloisan palveluksessa olevan hoitohenkilöstön keikkailu. Tällä tavalla toimien voidaan hillitä ylityö- ja kutsurahakustannuksia. Tammi-kesäkuussa lääkäri- ja hoitajaostopalveluihin on käytetty n. 12,7 miljoonaa euroa (1-6/2024 15,9 miljoonaa euroa). Ostolääkäreiden kustannukset ovat selkeästi suuremmat kuin hoitajatyöpanoksen ostokulut. Tammi-kesäkuussa lääkäreiden työpanosta on ostettu 9,6 miljoonalla eurolla (1-6/2024 12,3 miljoonaa euroa), hoitajien työpanosta 3,1 miljoonalla eurolla (1-6/2024 3,6 miljoonaa euroa).

Suunta on lääkäripalveluiden ostossa selkeästi laskeva. Hoitohenkilöstön osalta ostot Temporelta ovat kasvaneet mutta kutsurahat ja ylityöt ovat vähentyneet.

Kustannuskehitystä kummankin ammattiryhmän osalta seurataan tarkasti. Eloisan tavoitteena on edelleen vähentää merkittävästi ostopalveluiden käyttöä.

Terveyspalvelut	Q1-Q2/2024	Q1-Q2/2025
Kutsuraha	398 937,82	181 430,00
Ylityöt	1 037 306,25	693 346,09
Kaikki yhteensä	1 436 244,07	874 776,09
Sosiaalipalvelut	Q1-Q2/2024	Q1-Q2/2025
Kutsuraha	150 950,00	69 260,00
Ylityöt	283 157,19	184 919,83
Kaikki yhteensä	434 107,19	254 179,83
Ikääntyneiden palvelut	Q1-Q2/2024	Q1-Q2/2025
Kutsuraha	390 107,00	215 730,00
Ylityöt	557 906,19	527 645,21
Kaikki yhteensä	948 013,19	743 375,21
Konsernipalvelut	Q1-Q2/2024	Q1-Q2/2025
Kutsuraha	63 460,00	38 630,00
Ylityöt	157 627,86	120 981,77
Kaikki yhteensä	221 087,86	159 611,77
Pelastus- ja turvallisuuspalvelut	Q1-Q2/2024	Q1-Q2/2025
Hälytysraha	86 388,72	73 573,48
Kutsuraha	19 970,00	18 100,00
Varallaolo	181 812,03	158 711,46
Ylityöt	90 492,42	56 126,20
Kaikki yhteensä	378 663,17	306 511,14

2.9 Kutsurahat ja ylityökustannukset

Tavoitteena on ollut vähentää kutsurahoista ja ylityöistä johtuvia kustannuksia. Kuluvan vuoden osalta ollaan tavoitteen mukaisessa suunnassa, edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna em. kustannukset ovat reilusti vähentyneet.

3 Talousarvion toteutumisennuste

3.1 Tuloslaskelman ennuste ja toteuma 1–6/2025

Hyvinvointialueen tuloslaskelmamuotoinen ennuste on muodostettu kokoamalla palvelualue- ja toimialakohtaiset talousarvion toteutumisennusteet koko organisaation tasoiseksi ennusteeksi. Ennuste on laadittu ennen kaikkea vuoden 2024 tilinpäätösarvoihin, tammi-kesäkuun ja osittain myös heinäkuun kirjanpidon toteumaan sekä toimialoilla tiedossa oleviin taloudellisiin ja toiminnallisiin poikkeamiin perustuen.

Myyntituottojen ennuste on 69,4 miljoonaa euroa eli 2,2 miljoonaa euroa alle talousarvion. Tässä on parannusta edelliseen kvartaaliin n. 3. miljoonaa euroa. Suurin poikkeama on sosiaalipalvelujen toimialalla, n. 2,5 miljoonaa euroa. Tässä näkyy mm. Vaalijalan myyntituottojen vähenemien muiden hyvinvointialueiden vähentäessään ostoja Eloisalta. Lisäksi myös ikääntyneiden palveluissa myyntituottojen arvioidaan jäävän talousarviosta. Maksutuottojen 62,2 miljoonan euron ennuste ylittää talousarvion noin 1,8 miljoonalla eurolla, josta terveystalouksien osuus on n. 3,7 miljoonaa euroa. Näin ollen muilla toimialoilla ko. tiliryhmässä tulojen ennustetaan pienenevän. Tukien ja avustusten arvioidaan ylittävän talousarvion 1,1 miljoonalla eurolla ja muiden toimintatulojen arvioidaan ylittävän 0,8 miljoonalla eurolla.

Toimintatulojen kokonaismääräksi ennustetaan noin 159,2 miljoonaa euroa, joka n. 1,5 miljoonaa euroa yli talousarvion. Sosiaalipalveluiden toimialan arvioidaan alittavan tulotavoitteensa n. 2,1 miljoonalla ja ikääntyneiden palvelujen 3 miljoonalla eurolla. Terveystalouksien tulojen arvioidaan ylittävän kokonaisuudessaan n. 3,7 miljoonalla. Konsernipalveluissa tulojen arvioidaan ylittävän n. 2,7 miljoonalla eurolla, mutta tästä merkittävä osa on syksyn 2024 tulvan aiheuttamien vahinkojen korjauksista saatavat vakuutusyhtiön maksamat korvaukset. Korvauksia on haettu toteutuneita kuluja vastaan. Pelastus- ja turvallisuustalouksien tulojen ylitys on hieman yli 100 000 euroa.

Talousarviopoikkeamia ennustetaan myös toimintamenoihin. Kokonaisuudessaan toimintamenojen ennustetaan ylittävän talousarvion noin 21,8 miljoonalla eurolla, joka tarkoittaa yhteensä 914,1 miljoonan euron toimintakuluennustetta. Henkilöstömenojen arvioitu yhteissumma 457,1 miljoonaa euroa alittaa talousarvion noin 9,9 miljoonalla, mutta palvelujen ostojen ennustetaan ylittävän n. 27,4 miljoonalla eurolla. Palvelujen ostoissa suurin ylitysriski, 13,2 miljoonaa, kohdistuu terveystalouksiin. Aineiden ja tarvikkeiden arvioidaan ylittävän 2,9 miljoonalla eurolla. Avustusten talousarvion alitukseksi arvioidaan 0,3 miljoonaa ja muiden toimintakulujen ylitykseksi 1,7 miljoonaa euroa. Menoihin kohdistuu merkittä-

viä sopeutustoimia, joten niidenkin toteutuminen on välttämätöntä kulujen hillitsemiseksi.

Toimintamenoennusteiden arvioidaan ylittävän talousarvion muilla paitsi ikääntyneiden toimialalla. Sosiaalipalveluissa ylitysriski on 10,2 miljoonaa, terveystalouksien 8,4 miljoonaa, pelastus- ja turvallisuustalouksien 1,2 miljoonaa ja konsernipalveluissa 4,2 miljoonaa euroa.

Toimintatulojen toteutuessa hieman talousarviota paremmin ja toimintamenojen ylittyessä 21,8 miljoonalla eurolla, muodostuu toimintakatteeksi -754,9 miljoonaa, joka on 20,3 miljoonaa euroa talousarviolukua heikempi.

Rahoitustulojen ja -menojen sekä poistojen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisina. Näin ollen osavuosituloksen tulosenennuste osoittaa noin 19,4 miljoonan euron alijäämää, joka on noin 19,8 miljoonaa euroa talousarviota heikempi. Edellisen kvartaalinen tilanteeseen verrattuna toimintakate on heikentynyt 0,3 miljoonaa euroa. Jotta tulosenennuste saadaan lähemmäksi alkuperäistä talousarviota, on ryhdytty viranhaltijatyönä etsimään säästökohteita, jotka eivät vaadi poliittista päätöksentekoa. Näitä keinoja ovat esimerkiksi lomarahajärjestelyjen ja säästövapaiden suositteluhenkilöstölle, palveluostojen kriittinen tarkastelu, kuten myös aine-, tarvike- ja tavarahankinnoissa.

Säästökohteita on tiliryhmittäin saatu kartoitettua toimialoittain seuraavasti:

TOIMENPIDE	SOPA	IKÄ	TEPA	PELA	KOPA	YHTEENSÄ
Tulojen lisäys	0	632 637	1 300 000	0	500	1 933 137
Henkilöstökulut	1 081 982	457 683	2 003 318	10 341	149 679	3 703 002
Palvelujen ostot	347 000	0	955 000	350 000	531 288	2 183 288
Aineet ja tarvikkeet	20 000	200 000	547 000	250 000	300 000	1 317 000
Muut kulut	1 700	100 000	0	50 000	995 000	1 146 700
Yhteensä	1 450 682	1 390 320	4 805 318	660 341	1 976 467	10 283 127

Vuoden 2024 tilinpäätöksessä kumulatiivista alijäämää on yhteensä 76,6 miljoonaa euroa. Mikäli talousarviovuosi 2025 toteutuisi ennusteen mukaisesti, olisi kumulatiivisen alijäämän määrä vuoden 2025 tilinpäätöksessä yhteensä 96,0 miljoonaa euroa. Hyvinvointialuelain 115.2 §:n mukaan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään kahden vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Näin ollen alijäämät tulisi arviointimenettelyn välttämiseksi saada katettua viimeistään vuoden 2026 tilinpäätöksessä.

Vuoden 2025 talousarvioon sisällytetty yhteensä 38,2 miljoonan euron edestä sopeuttamistoimenpiteitä. Kuluvan vuoden talousennusteen parantamiseksi sopeutustoimien on toteuduttava, mutta haasteita liittyy esimerkiksi tulojen lisäämiseen sekä ostopalvelukustannusten pienentämiseen. Sopeutus-toimista uhkaa jäädä kokonaan toteutumatta n. 8,5 miljoonaa euroa ja seuraavalle vuodelle on siirtymässä n. 8,3 miljoonan euron sopeutukset.

Tarkemmat toimialakohtaiset talousennusteet on esitetty raportin kappaleessa 4.

Etelä-Savon hyvinvointialue (1 000 €)	TP 2024	TA 2025	Toteuma 1-6/2025	Ennuste 2025	Poikkeama, ennuste vs TA	Ennuste vs TP2024, %
Myyntituotot	69 628	71 579	34 322	69 377	-2 202	-0,4 %
Maksutuotot	57 154	60 466	31 055	62 234	1 768	8,9 %
Tuet ja avustukset	23 739	14 819	4 783	15 949	1 130	-32,8 %
Muut toimintatulot	12 088	10 827	5 799	11 613	785	-3,9 %
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	162 609	157 691	75 959	159 172	1 481	-2,1 %
Palkat ja palkkiot	-353 210	-381 410	-189 974	-370 557	10 853	4,9 %
Eläkekulut	-73 364	-72 931	-38 752	-76 455	-3 525	4,2 %
Muut henkilösivukulut	-9 061	-12 691	-5 625	-10 114	2 577	11,6 %
Henkilösivukulut yhteensä	-82 425	-85 622	-44 377	-86 570	-948	5,0 %
Henkilöstömenot yhteensä	-435 636	-467 031	-234 351	-457 126	9 905	4,9 %
Palvelujen ostot yhteensä	-344 998	-311 975	-169 654	-339 364	-27 389	-1,6 %
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-60 046	-57 840	-29 871	-60 780	-2 940	1,2 %
Avustukset	-20 215	-19 573	-9 870	-19 280	293	-4,6 %
Muut toimintakulut	-37 019	-35 894	-16 974	-37 557	-1 663	1,5 %
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	-897 913	-892 313	-460 721	-914 108	-21 794	1,8 %
TOIMINTAKATE	-735 304	-734 622	-384 762	-754 936	-20 314	2,7 %
Valtion rahoitus	709 564	757 084	378 818	757 573	489	6,8 %
Rahoitustulot- ja menot yhteensä	-2 180	-3 900	-857	-3 900	0	78,9 %
VUOSIKATE	-27 920	18 562	-6 800	-1 263	-19 825	-95,5 %
Poistot ja arvonalentumiset	-14 771	-18 500	-7 026	-18 500	0	25,2 %
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0	-
TILIKAUDEN TULOS	-42 690	62	-13 827	-19 763	-19 825	-53,7 %
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	446	339	0	339	0	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-42 244	401	-13 827	-19 424	-19 825	-54,0 %

3.2 Investoinnit ja rahoitus

Etelä-Savon hyvinvointialue on toteuttanut investointeja maltillisesti vuosina 2023 ja 2024. Etelä-Savon hyvinvointialueen aluevaltuusto on hyväksynyt vuosien 2024–2027 investointisuunnitelman 21.2.2024 § 8. Vuoden 2025 Investointisuunnitelman päivitystarpeiden johdosta aluehallitus päätti 26.8.2024 § 182 hakea muutosta hyvinvointialueen vuoden 2025 lainanottovaltuuteen. Vuosina 2023 ja 2024 on toimittu vuodelle 2023 myönnetyllä lainanottovaltuudella, joka oli noin 102,4 miljoonaa euroa, ja josta ns. sidottua lainanottovaltuutta eli syksyllä 2023 hyväksytyssä investointisuunnitelmassa käytettäväksi suunniteltua valtuutta oli noin 99,95 miljoonaa euroa. Lisälainanottovaltuutta on haettu vuodelle 2025 yhteensä 15,8 miljoonaa euroa, mutta valtiovarainministeriön 28.11.2024 toimittaman päätösehdotuksen mukaan lainanottovaltuutta myönnetään, mikäli hyvinvointialue päivittää laatimansa tasapainotusohjelman, joka varmistaa hyvinvointialueen lainanhoidokyvyn ja mahdollisuuden järjestää lakisääteiset palvelut.

Vuoden 2025 talousarvion valmisteluhetkellä lainanottovaltuuden muuttamisesta ei ollut vielä saatu päätöstä, joten talousarviokäsittelyn yhteydessä investointisuunnitelma oli hyväksyttävä voimassa olevan valtuuden mukaisena. Hyvinvointialuelain 16 §:n mukaan investointisuunnitelma ei saa olla riskitilidassa 15 §:ssä tarkoitetun hyvinvointialueen lainanottovaltuuden kanssa.

Hyvinvointialue toimitti päivitetyn tasapainotusohjelman valtiovarainministeriölle aikataulun mukaisesti 15.1.2025 mennessä. Hyvinvointialue sai valtiovarainministeriöltä sopeutusohjelman täydennyspyynnön 30.1.2025, jossa valtiovarainministeriö edellytti hyvinvointialuetta täydentämään talouden tasapainotusohjelmaa täsmentämällä vuosien 2027–2028 sopeutustoimia sisällöllisesti sekä arvioimaan tulevien vuosien kustannuskehityksen riskejä. Viranhaltijatyönä laadittavat lisäselvitykset tuli toimittaa valtiovarainministeriöön 17.3.2025 mennessä.

Vuoden 2025 uuden lainanottovaltuuden lopputulos selvisi vasta 17.3.2025 jälkeen eli 19.3., joten vuoden 2025 investointisuunnitelma valmisteltiin vanhan, vuoden 2023 lainanottovaltuuden pohjalta. Tämän osalta investointisuunnitelma on päivitetty kokonaisuudessaan ja investointisuunnitelmasta on jätetty pois investoinnit, jotka eivät ole tällä hetkellä tarkoituksenmukaisia. Investointeihin on päivityksen jälkeen suunnitelmissa käyttää enintään 14,4 miljoonaa euroa. Tämä summa sisältää sellaiset investoinnit, joiden valmistelu on käynnistetty vuosina 2023–2024. Investointeja vastaaviin sopimuksiin on sidottu 12 miljoonaa euroa. Investointisuunnitelmaan sisältyy n. 800 000 investointiavustuksia. Vuoden 2025 lainanottovaltuuteen sisältyvät investoinnit vietiin aluevaltuustolle päätettäväksi toukokuussa 2025.

Aluevaltuusto päätti investointisuunnitelman ja rahoituslaskelman päivittämisestä 11.3.2025 § 14 sekä 26.5.2025 § 27. Viimeisimmässä päivityksessä mukana ovat myös uuden lainanottovaltuuden mukaiset investoinnit, joiden yksityiskohtainen hankelistaus on aluevaltuustopykälän liitteessä 1.

Hyvinvointialuelain 115.3 §:n mukaan hyvinvointialue voi ottaa investointejaan varten pitkäaikaista lainaa valtioneuvoston myöntämään lainanottovaltuutukseen perustuen. Valtioneuvoston Etelä-Savon hyvinvointialueelle vuodelle 2023 vahvistama lainanottovaltuus on 102,4 miljoonaa euroa, joka on käytettävissä investointisuunnitelman sisältämiin useampivuotisiin hankkeisiin myös seuraavina vuosina. Vuosina 2023 ja 2024 ei nostettu lainkaan pitkäaikaista lainaa, mutta vuodelle 2025 pitkäaikaista lainaa esitetään nostettavaksi toukokuussa päivitetyn ja hyväksytyn rahoituslaskelman mukaan enintään n. 23,3 miljoonaa vanha ja uusi lainanottovaltuus huomioiden. Investointien jäädessä alle suunnitellun, myös nostettavan lainan määrä jää pienemmäksi. Aluevaltuuston päätöksen mukaisen investointisuunnitelman yhteenveto sekä toteumaennuste alla.

Vuoden 2025 investointien arvioidaan jäävän alle suunnitellun. Pysyvien vastaavien suunnitelma on yhteensä 27,7 miljoonaa euroa, mutta toteumaennuste on puolet siitä (13,7 miljoonaa euroa). Raken-
nuksiin on varauduttu 14 miljoonalla eurolla, mutta niitä arvioidaan toteutettavan 6,3 miljoonan euron edestä. Summa muodostuu pääosin Mikkelin sairaalan P-, Q- ja T-osien peruskorjauksesta (1,7 miljoonaa euroa) ja ABI- ja G-osan peruskorjauksista (2,3 miljoonaa euroa) sekä Savonlinnan sairaalan B-osan vesikaton korjauksesta sekä E-osan lämmönvaihtimien uusimisesta. Vaalijalan investointeja toteutetaan maltillisesti ja huomattavasti alle suunnitellun.

Erilaisiin sosiaali- ja terveystoimen sekä pelastustoimen laite- ja kalustohankintoihin käytetään 6,5 miljoonaa euroa. Pelastustoimen suurimmat hankinnat ovat puomitikasauto sekä raivausauto. Sote-hankinnoissa merkittävimpiä summiltaan ovat angiolaite 670 000 euroa ja ensihoidon ajoneuvot 750 000 euroa. ICT-hankintoihin sisältyy suuri määrä erilaisia infran kehitystöitä sekä sote-järjestelmiä sekä tietoaan hankinnan valmistelu. Eloisan verkkoympäristön elinkaarivaihdot ja kehittäminen summaltaan suurin (420 000 euroa). ICT:n osalta arvioidaan jäävän huomattavasti alle suunnitellun. Laajakantoi-
sissa investoinneissa on takana asiakas- ja potilas-tietojärjestelmän kilpailutus. Investointeja vastaa-
vissa sopimuksissa vertailu suunniteltuun lukuun ei ole järkevää, koska suunnitelmassa tulee olla ko-
ko vuokrakauden kustannus samassa.

Investointisuunnitelma 2025 (1 000 €)	2025	Toteuma Q2	Ennuste
Pysyvät vastaavat	27 660	3 544	13 659
Rakennukset	14 054	1 847	6 298
Sosiaali- ja terveydenhuolto	11 784	1 847	6 298
Pelastustoimi	2 270		
Laite- ja kalustohankinnat	7 055	1 201	6 534
Sosiaali- ja terveydenhuolto	5 367	338	4 651
Pelastustoimi	1 688	863	1 883
ICT ja muut aineettomat hyödykkeet	4 380	954	1 855
Sosiaali- ja terveydenhuolto	4 380	954	1 855
Pelastustoimi			
Laajakantoiset investoinnit	3 500		300
Sosiaali- ja terveydenhuolto	3 500		300
Pelastustoimi			
Investointituet	-1 329	-458	-1 329
Sosiaali- ja terveystoimi	-650	-458	-650
Pelastustoimi	-679		-679
Investointeja vastaavat sopimukset	14 571		14 271
Rakennukset	9 640		9 640
Sosiaali- ja terveydenhuolto	9 640		9 640
Pelastustoimi			
Laite- ja kalustohankinnat	4 931		4 631
Sosiaali- ja terveydenhuolto	4 931		4 631
Pelastustoimi			
Yhteensä	42 232	3 544	27 930

Vuodelle 2025 pitkäaikaista lainaa esitetään nostettavaksi enintään 23,2 miljoonaa euroa huomioiden vanha ja uusi lainanottovaltuus. Päivitetty rahoituslaskelma käsiteltiin toukokuussa aluevaltuustossa investointisuunnitelman päivityksen yhteydessä. Oikealla investointiennusteen mukaan päivitetty rahoituslaskelma.

RAHOITUSLASKELMA <i>Valtuuston nähteen sitovat erät</i>			
<i>tuhansina euroina</i>	TA 2025	Rahoitus- laskelma 5/2025	Päivitetty raha 6/2025
TALOUSARVION RAHOITUSOSA			
Toiminnan rahavirta	18 562	18 562	18 562
Vuosikate	18 562	18 562	18 562
Satunnaiset erät	0	0	0
Tulorahoituksen korjauserät	0	0	0
Investointien rahavirta	-36 393	-27 660	-12 330
Investointimenot	-36 393	-28 439	-13 659
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0	779	1 329
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	0	0	0
Toiminnan ja investointien rahavirta	-17 831	-9 098	6 232
Rahoituksen rahavirta	33 348	9 473	-222
Antolainauksen muutokset	0	0	0
Antolainasaamisten lisäys	0	0	0
Antolainasaamisten vähennys	0	0	0
Lainakannan muutokset	22 571	9 473	-222
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	36 393	23 295	13 600
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-13 822	-13 822	-13 822
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0	0	0
Oman pääoman muutokset			
Vaikutus maksuvalmiuteen	4 740	375	6 010

4 Toimialojen talouden toteuma ja ennusteet

4.1 Sosiaalipalvelut

Sosiaalipalveluiden talousarvion toimintakulujen toteuma Q2-tilanteessa on 53,6 % ja toimintatuottojen toteuma 47,6 % toimintakatteen toteuman ollessa 56,6 %. Talousarvion tuloarvio alittuu Vaalijalan ulkohyvinvointialuemyynnin osalta, ja kulut ylittyvät palvelujen ostoissa erityisesti lastensuojelussa ja vammaispalveluissa (asuminen ja liikkumisen tuki). Palvelujen ostojen ennustetaan vähenevän vuoden 2024 tilinpäätökseen verraten noin 1,5 miljoonaa euroa. Toimialalla tehtiin keväällä Q1-toteuman perusteella tilinpäätösennuste, jossa kaikki kululajit arvioitiin palvelualueittain. Ennuste ohjaa palvelualueita aiemmin päätettyjen säästötoimenpiteiden lisäksi tarvittaviin kustannussäästöihin.

Sosiaalipalveluiden määrärahojen toteutuminen (1000 €)	TP 2024	TA 2025	Toteuma 1-6 2025	Ennuste
Myyntitulot	44 963	46 614	22 090	44 154
Maksutulot	3 476	3 605	1 537	3 191
Tuet ja avustukset	7 025	2 570	1 423	3 276
Muut toimintatulot	1 790	1 589	830	1 685
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	57 254	54 379	25 880	52 306
Palkat ja palkkiot	-64 366	-65 738	-34 284	-66 864
Eläkekulut	-14 999	-14 245	-7 810	-15 481
Muut henkilösivukulut	-1 899	-2 190	-1 087	-2 123
Henkilöstömenot yhteensä	-81 264	-82 173	-43 181	-84 468
Palvelujen ostot yhteensä	-79 188	-69 519	-38 825	-77 650
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 087	-2 251	-852	-1 705
Avustukset	-12 934	-12 683	-6 540	-13 080
Muut toimintamenot	-466	-484	-239	-477
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	-175 939	-167 110	-89 637	-177 380
TOIMINTAKATE	-118 685	-112 731	-63 757	-125 074

Lapsiperhepalvelut

Lapsiperhepalveluissa kehittämistoimenpiteet ovat keskittyneet erityisesti perheiden varhaisen tuen vahvistamiseen ja palveluiden saatavuuden parantamiseen. Tavoitteena on tukea perheitä arjen haasteissa ja edistää lasten hyvinvointia niin, että lastensuojelupalveluiden tarve vähitellen vähenee. Monialaista yhteistyötä on edistetty (ns. arvoverkkoajattelu) erityisesti lastensuojelun sekä lasten ja nuorten terveyspalveluiden kanssa. Lapsiperhepalvelujen viestintäryhmä on toiminut vuoden 2025 alusta lukien ja sen seurauksena monialainen viestintä on lisääntynyt. Parantunut viestintä on lisännyt asukkaiden tietoisuutta hakea apua myös sosiaalipalveluista riittävän ajoissa. Asiakkuuksien kokonaismäärä lapsiperhepalveluissa onkin noussut 12/2024 tilanteeseen verrattuna 30 %. Huomionarvoista on, että joka viides (21 %) lapsiperhepalvelujen asiakkuuksista toteutuu strategian mukaisesti Perheneuvossa tehtävän kevyen palvelutarpeen arvioinnin myötä varhaisena tukena. Eteläsavolais-

ULKOISET ERÄT (1 000 €)	TP 2024	TA 2025	Toteuma 1-6 2025	Ennuste
Toimintatulot (sitova aluehallitukseen nähden)	61	22	16	22
Toimintamenot (sitova aluehallitukseen nähden)	-9 480	-9 878	-4 905	-9 609
Toimintakate	-9 419	-9 856	-4 889	-9 587

ten 1-vuotiaiden lasten neuvola- ja sosiaalipalveluiden yhteisvastaanotot käynnistyvät hieman suunniteltua myöhemmin eli 07/2025. Digitaalisten palveluiden käyttöönottoa on edistetty, mikä mahdollis-

taa perheiden monipuolisemman tukemisen. Lapsiperheiden palveluohjaus on aloittanut toimintansa 05/2025. Lapsiperhepalveluiden talous toteutuu talousarvion mukaisesti.

Lapsiperhepalvelut	Arvio 2025	Toteuma 1-6/25
Varhaisen tuen asiakkuudet	250	267
Ei erityisen tuen asiakkuudet	400	321
Erityisen tuen asiakkuudet	500	698
Perheneuvon käyttöaste asiakaskontaktien määrän kasvu vrt. 2024 tasosta	70 %	

Lapsiperhepalvelujen tunnusluvut.

Lastensuojelu

Lastensuojelun palvelualueen tilanne on haasteellinen. Lastensuojelun tuloja arvioidaan kertyvän talousarvioon varattua enemmän noin 1,5 miljoonaa euroa. Tämä johtuu muiden hyvinvointialueiden sijaishuollon korvausvastuun lisääntymisestä n. 0,3 miljoonalla eurolla. Lisäksi 1,2 miljoonaa euroa kertyy lisää tuloja lastensuojelun erityiskustannusten KEHA-korvauksista, korvauksia saadaan noin 40 lapsen kustannuksista.

Lastensuojelun ostopalveluiden menojen arvioidaan ylittyvän noin 2,5 miljoonaa euroa, mikä on kuitenkin noin 700 000 euroa vähemmän verrattuna viime vuoden tilinpäätökseen. Menojen ylityksestä noin 1,5 miljoonaa euroa katetaan yllä mainittuina lisätuloina.

Lastensuojelussa tehtiin vuonna 2023 67 uutta huostaanottoa ja vuonna 2024 57 uutta huostaanottoa. Alkuvuoden 2025 aikana on tehty 26 uutta huostaanottoa. Huostaanottoja on voitu lopettaa tämän vuoden aikana 8 ja viisi huostaanottohakemusta on peruttu hallinto-oikeudesta. Lastensuojelussa on avohuollon asiakasmäärä hivenen kasvanut, yhteensä asiakasmäärä 731 lasta. Kesäkuussa huostaanotettujen lasten määrä oli 272, joista perhehoidossa oli 69 % ja laitoshoidossa 31 %.

ULKOISET ERÄT	TP 2024	TA 2025	Toteuma	Ennuste
Toimintatulot (sitova aluehallitukseen nähden)	5 694	1 643	713	3 141
Toimintamenot (sitova aluehallitukseen nähden)	-40 731	-38 066	-20 524	-41 131
Toimintakate	-35 037	-36 423	-19 811	-37 990

Kehittämistoimenpiteitä on viety suunnitelmallisesti eteenpäin lastensuojelun kustannusten kasvun hillitsemiseksi ja vähentämiseksi. Lastensuojelussa ja lapsiperhepalveluissa on tehty yhteistä kehittämissuhteita, jotta perheet ja lapset saisivat tarvitsemaansa tukea ja apua mahdollisimman varhain ja matalalla kynnyksellä. Tavoitteena on lastensuojelun asiakasmäärän väheneminen. Lapsiperhepalveluissa tehty varhaisen tuen sekä ei erityistä tukea tarvitsevien asiakkaiden palveluiden käytön lisääntyminen ei näy vielä asiakasmäärän vähentymisenä lastensuojelun avohuollossa.

Lastensuojelu	Arvio 2025	Toteuma 1-6/25
Lastensuojeluilmoitusten määrä	5 000	1 609
Avohuollon / lapsiperheiden sosiaalityö(shl) asiakasmäärän suhde	35 % / 65 %	34 % / 66 %
Perhehoidon osuus sijaishuollon kokonaisuudesta	60 % / 40 %	69 % / 31 % (huostassa olevat)
Huostassa pidon lopettamisten määrä	20	8

Lastensuojelun tunnusluvut.

Lastensuojelussa tavoitteen toteuttamiseksi on luotu esimerkiksi uudenlaista yhteistyörakennetta lastensuojelun ja mielenterveys- ja päihdepalveluiden toimijoiden kanssa lasten ja perheiden arkeen kokeilemalla vaikuttavia menetelmiä yhteisasiakkuuksissa vanhemmuuden arviointiin ja vanhemmuuden tuen työhön.

Uuteen tulevaan lastensuojelulaitokseen on luotu uutta toimintamallia yhdessä mieri-palveluiden kanssa. Sijaishuollossa on kehitetty myös sijaishuollon aikaista tukityötä sijoitusten keston lyhentämiseksi ja lapsen kotiinpaluun mahdollistamiseksi. Perhehoidon kokonaisuutta on kehitetty, jotta perhehoidon osuus sijaishuollossa kasvaa, perhehoitajat saavat riittävästi tukea.

Aikuisten sosiaalipalvelut

Aikuisten sosiaalipalveluiden toimintatulot ovat suurimmaksi osaksi valtion korvauksia, jotka koskevat turvakotipalvelun tuottamista sekä maahanmuuttajien KEHA-korvauksia. KEHA-korvauksia saadaan kotoutumislaisissa määritettyjen henkilöiden kustannuksiin. Korvaukset muodostuvat laskennallisista korvauksista, toimeentulotuen kustannuksista sekä sosiaali- ja terveydenhuollon erityiskustannuksista. Erityiskustannukset laskutetaan sen toimialan toimesta, mihin kulut ja niihin haettavat KEHA-keskuksen korvaukset kohdentuvat. Toimintamenoihin ja niiden perusteella haettaviin korvauksiin vaikuttaa tilapäisen suojelun statuksella olevien ukrainalaisten kotikuntaan muuttaneiden määrä, oleskeluluvan saaneiden turvapaikanhakijoiden määrä sekä alueen kuntien päätökset kiintiöpakolaisten vastaanotosta. KEHA-korvauksia saadaan v. 2025 budjetoitua enemmän juuri kotoutumislain määrittämien henkilöiden laskennallisten korvauksien osalta (muutos 1.1.2025 alkaen).

ULKOISET ERÄT (1 000 €)	TP 2024	TA 2025	Toteuma 1-6 2025	Ennuste
Toimintatulot (sitova aluehallitukseen nähden)	2 380	2 495	2 248	3 335
Toimintamenot (sitova aluehallitukseen nähden)	-8 369	-12 114	-5 402	-10 560
Toimintakate	-5 989	-9 619	-3 154	-7 225

Kuntouttavan työtoiminnan palvelujen tuottajien määrä on vähentynyt vuodesta 2024 dynaamisen kilpailutuksen alkamisen myötä. Palveluntuottajilta edellytettävät tiedot perustuvat hankintalakiin sekä tarjouspyynnössä v. 2024 määritettyihin kriteereihin. Ostopalveluna hankittavan palvelun vähentyessä, omaa palvelutuotantoa on lisätty erityisesti Mikkelissä, missä on kesäkuussa aloittanut neljä uutta työpajaa. Samalla on selvitetty hyvinvointialueen omia toimitiloja kuntouttavan työtoiminnan

käyttöön. Savonlinnan Telakkatien työpajojen toiminnot on yhdistetty kesäkuun alussa Savonlinnan seudun muihin työpajoihin sekä osa pajatoiminnasta on siirretty hyvinvointialueen omiin toimitiloihin sairaala-alueelle (ulkoisten vuokratilojen vähennys). Kuntouttavan työtoiminnasta haetaan KEHA-korvaukset toteutuneiden toimintapäivien mukaan.

Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen asiakasmäärässä ja myönnettyissä etuuksissa ei ole havaittavissa merkittävää muutosta verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan KELA:n myöntämien etuuksien muutoksista huolimatta. 1.1.2025 voimaantulleet KELA:n asumistuen muutokset ovat vaikuttaneet asiakkaiden elämään. Maakunnan vuokra-asuntojen vuokrataso on monin osin niin korkea, etteivät ne täytä KELA:n asumistuessa huomioitavia asumiskustannuksia.

Kesäkuussa käynnistyi tilapäisen asumisen hanke, joka on osa RRP2-hankekokonaisuutta. Hankkeen tavoitteena on kokeilla lyhytaikaisen asumisen ja siihen liittyvän ohjauksen toimintamallia, jolla asunnottomuutta voidaan vähentää maakunnassa. Asunnottomuus on yksi Eloisan sosiaalisen raportoinnin kautta noussut asia/palveluvaje, johon kokeillaan hankerahoituksen tuella pitkäaikaisempaa, kestävää toimintatapaa.

Aikuisten sosiaalipalvelut	Arvio 2025	Toteuma 1–6/25
Toimeentulotukea saaneiden kotitalouksien määrä	2 000	1 663
Kuntouttavan työtoiminnan asiakasmäärä	850	673
Chat-yhteydenottojen määrä	700	309
Kotoutumisen palveluihin tulleiden yhteydenottojen määrä	10 000	3 736
Sosiaalipäivystyksen tehtävämäärä yhteensä, joista	6 300	3 086
0–17 v.	2 600	1 273
18–64 v.	1 400	688
65 v ja yli 65 v.	1 700	759
Muut tehtävät (tehtävät, joissa ikämäärittelyä ei ole/ei selvillä)	600	366

Aikuisten sosiaalipalvelujen tunnusluvut.

Vammaispalvelu ja Vaalijalan osaamiskeskus

Vammaispalvelujen toimintatuloista suurin osa koostuu myyntituotoista toisille hyvinvointialueille. Näiden tulojen on arvioitu kasvavan tilinpäätöksestä 2024 10,8 %, mutta ne ovat laskeneet 1,1 % (Vaalijalan osaamis- ja tukikeskuksen osalta -2,2 %). Kaikkineen toimintatulot jäävät puolen vuoden toiteuman mukaan n. 45,8 miljoonaan euroon eli alittunevat n. 4,5 miljoonaa euroa. Vaalijalan osaamis- ja tukikeskuksen hoitopäivien kokonaismäärä on laskenut edellisvuoden vastaavaan aikaan verrattuna 977 päivää ja ulkokuntamyynnin lasku on 1 073 hpv. Myyntihintoja ei tarkastettu vuodelle 2025.

Vammaispalvelujen talousarvio vuodelle 2025 on jo lähtökohtaisesti alimitoitettu, kun talousarvion toimintamenoihin varattu määräraha on 5,6 % (6,382 miljoonaa euroa) tilinpäätöstä 2024 pienempi. Menot näyttäisivät ylittävän talousarvion 9 miljoonalla eurolla. Suurimmat menoylitykset syntyvät palvelujen ostoista, mutta myös henkilöstökulut ja avustukset ylittävät niille varatut määrärahat.

Vammaispalvelulainsäädännön muutokset vuoden 2025 alusta toivat uusia palveluja (valmennus, tuettu päätöksen teko, erityisen osallisuuden tuki ja vaativa moniammatillinen tuki) ja hengityslaitteen varassa elävien henkilöiden palvelut ja taloudellinen tuki siirtyivät erikoissairaanhoidosta vammaispalvelujen vastuulle. Uuden lain mukaiset palvelut ovat subjektiivisia oikeuksia ja lisäävät kustannuk-

ULKOISET ERÄT (1 000 €)	TP 2024	TA 2025	Toteuma 1-6 2025	Ennuste
Toimintatulot (sitova aluehallitukseen nähden)	48 238	50 219	22 904	45 808
Toimintamenot (sitova aluehallitukseen nähden)	-113 434	-107 053	-58 807	-116 080
Toimintakate	-65 196	-56 833	-35 903	-70 272

sia, mutta kustannusten määrän arvioiminen on vaikeaa ja se toteutuu vähitellen kahden vuoden siirtymäajalla.

Palvelutuotantosuunnitelman mukainen henkilökohtaisen avun oman toiminnan lisääminen on edennyt ja ostopalvelut ovat vähentyneet. Henkilökohtaisen avun arviointijaksot ovat käytössä koko alueella. Kokonaisuutena henkilökohtaisen avun kustannukset ovat nousseet 2,2 % edellisvuoteen verrattuna ja talousarvio ei tule riittämään. Vammaisten omaishoidontuen määräraha tulee ylittymään jo myönnettyjen tukien maksulla ja tästä syystä ei uusia omaishoidontukia tällä hetkellä voida myöntää.

Vammaispalvelut	Arvio 2025	Toteuma 1-6/25
Vaalijalan laitoshoitopäivät	54 000	28 356
josta Etelä-Savon hoitopäivät	14 580	7 816

Asumispalveluissa ostopalvelujen kokonaiskustannukset pysyvät vuoden 2024 tasolla ja ylittävät talousarvion n.1,4 miljoonalla eurolla. Omassa toiminnassa ylitystä syntyy erityisesti henkilöstökuluissa ja vuokratyövoiman käytössä.

Vaalijalan osaamis- ja tukikeskuksen kulut ovat nousseet edellisvuoteen verrattuna vain 0,6 %, mutta ylityspaineita on henkilöstökuluissa ja palvelujen ostoissa. Vuokratyövoiman käyttö on vähentynyt edellisvuoteen verrattuna, mutta talousarviovaraus ei silti ole riittävä. Vaalijalan 6 paikkaisen Jolla-yksikön toiminta päättyi 30.4.2025 sisäilmaongelmien vuoksi.

*Vammaispalvelujen
tunnusluvut*

Strategialinkitys	Toimialan tavoite	Käytettävä mittari	Tavoitearvo	Toteuma 30.6.	Tila
Sujuvat ja oikea-aikaiset palvelut lähellä	Asiakkaan oikeus palveluun pääsyyn toteutuu lain mukaisesti.	Asiakkaan pääsy palvelutarvearvioon.	Palvelutarpeenarviointi laadittu 3 kk:n aikana yhteydenotosta. (uudet asiakkaat?)	Aikuissosiaalityö: 87 % PTA:sta tehty 3kk aikana (400/460) Vammaispalvelut: 82 % PTA:sta tehty 3 kk aikana (351/426)	Toteutuu osittain 
	Lapsiperhepalvelujen saavutettavuus.	Varhaisen tuen asiakkuudet	Perheneuvon asiakasmäärä kasvaa. (asiakasmäärä 2024: 150)	Perheneuvon asiakasmäärä on kasvanut, 267 (78 %)	Toteutuu 
		Ei erityisen tuen asiakkuudet	Sosiaaliohjaajien asiakasmäärä kasvaa (asiakasmäärä 2024: 263)	Sosiaaliohjaajien eli sosionomien asiakasmäärä on kasvanut, 321 (22 %)	Toteutuu 
		Erityisen tuen asiakkuudet	Sosiaalityöntekijöiden asiakasmäärä pysyy ennallaan tai vähenee. (asiakasmäärä 2024: 577)	Sosiaalityöntekijöiden asiakasmäärä on kasvanut, 698 (21 %)	Ei toteudu 
Kestävä ja mahdollistava talous	Lapsiperheiden sosiaalityön ja lastensuojelun avohuollon asiakasmäärien suhteen muutos	Lapsiperheiden sosiaalityön ja lastensuojelun avohuollon käyttö	Painopisteen siirtyminen peruspalveluihin Vuonna 2024 suhdeluku 60 % - 40 % (asiakasmäärä 840-579) Tavoite 2025: 65 % - 35 % (asiakasmäärä 882-550)	Painopisteen siirtyminen peruspalveluihin Suhdeluku: Lapsiperhepalvelujen sosiaalityön ja -ohjauksen asiakasmäärä 1 019 Lastensuojelun avohuollon asiakasmäärä 666 30.6 / 713 alkuvuosi. 66 % / 34 %	Toteutuu 
		Lastensuojelun sijaishuollon laitos- ja perhehoiton käyttö	Perhehoidon osuus sijaishuollon kokonaisuudesta säilyy tai kasvaa vuoden 2024 tasosta Tavoite 60 % / 40 %	69 % / 31 % (Huostassa olevat lapset 30.6)	Toteutuu 
		Perheneuvon käyttöaste	Perheneuvon yhteydenottojen määrä kasvaa 70 % vuoden 2024 tasosta (v. 2024: 150 kpl/kk -> 255 kpl/kk)	Perheneuvon yhteydenottojen määrä ei ole kasvanut, 117 kpl/kk	Ei toteudu 
Teknologia- ja toimintakokeilujen sekä kehittämisaihioiden määrä ja laajuus	Etäasiointi on asiakaslähtöistä ja tarkoituksenmukaista	Digitaalisten kanavien käyttöönotto ja käyttöaste	Palvelujen käyttö digitaalisilla kanavilla kasvaa 50 % (chat: perheneuvo, aikuisten sosiaalipalvelut, sähköinen perhekeskus)	Aikuisten sosiaalipalvelut: kasvu 46,4 % (211 v. 2024, 309 v. 2025)	Toteutuu 
			Vammaispalvelujen chatin käyttöönotto 2025	Chatin käyttöönottoa ei ole aloitettu henkilöstöresurssipulan vuoksi	Ei toteudu 

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

4.2 Ikääntyneiden palvelut

Toimintatuloja ennakoidaan kertyvän noin 2,9 miljoonaa euroa arvioitua vähemmän suhteessa talousarvioon, mikäli alkuvuoden toteuman mukaan menään loppuvuosi.

Maksuhuojennuksia on tehty ajalla 1–6 /2025; 141 008 euroa, eli maksuhuojennuksia on myönnetty 11 229 euroa vähemmän kuin vastaavana aikana vuonna 2024. Eniten kasvua on ollut yhteisöllisessä asumisessa, kotihoidossa ja ympärivuorokautisessa palveluasumisessa huojennusten määrä on laskenut.

Asumispalveluissa henkilöstömitoitusta seurataan päivittäin, jotta lain edellyttämässä mitoituksessa (0,6) pysytään ja kotihoidossa sekä yhteisöllisessä asumisessa seurataan asiakkaiden palvelusuunnitelman mukaisten tuntien toteumaa suhteessa resursseihin. Asiakkaiden määrä, kehitys ja hoitoisuus vaikuttavat henkilöstö- ja ostopalvelukulujen toteutumiseen.

Ikääntyneiden palveluiden määrärahojen toteutuminen (1000 €)	TP 2024	TA 2025	Toteuma 1-6 2025	Ennuste
Myyntitulot	2 201	3 295	936	1 935
Maksutulot	30 481	32 130	15 297	30 601
Tuet ja avustukset	1 998	1 438	1 117	1 211
Muut toimintatulot	4 698	4 925	2 538	5 078
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	39 378	41 788	19 888	38 825
Palkat ja palkkiot	-80 996	-86 240	-43 445	-84 695
Eläkekulut	-16 934	-17 002	-8 996	-17 517
Muut henkilösivukulut	-2 047	-2 814	-1 270	-2 464
Henkilöstömenot yhteensä	-99 976	-106 055	-53 710	-104 676
Palvelujen ostot yhteensä	-79 615	-75 678	-38 040	-76 199
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 523	-1 721	-561	-1 127
Avustukset	-6 630	-6 338	-2 816	-5 600
Muut toimintamenot	-864	-1 081	-454	-903
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	-188 609	-190 874	-95 581	-188 505
TOIMINTAKATE	-149 231	-149 086	-75 693	-149 680

Henkilöstö on pitänyt säästövapaita ja talousarvion ylityshkaa on kiritty kiinni ajalla 1.1.–30.6. yhteensä 185 775,17 euroa seuraavasti:

- Lomarahan säästöt 73 851,36 euroa
- Säästövapaat 27 776,01 euroa
- Muut palkattomat vapaat 84 147,80 euroa.

Ennakoitua suurempi alle 65-vuotiaiden henkilöiden asiakkuuksien määrä Ikääntyneiden palveluissa (vammaispalvelu asiakkaita), vaikutti henkilöstö- ja ostopalvelumenoihin vuoden 2025 ensimmäisellä ja toisella vuosineljänneksellä. Q2-tarkastelujaksolla asiakkuuksia oli kaikkiaan yhteensä 12 624.

Alle 65-vuotiaiden asiakkuuksien osuus pysyi samana (4 %) verrattuna ensimmäiseen vuosineljänneeseen.

Lääkkeiden koneellisessa annosjakelussa on siirrytty kotihoidossa, asumispalveluissa ja perhehoidossa alkuvuoden aikana ostopalvelusta palvelusetelipalveluun. Määrärahavaraus ollut palvelujen ostoissa.

Virkalääkäritilanteen muutoksista johtuen lääkäripalveluja joudutaan määräaikaaisesti ostamaan joihinkin yksiköihin kesän aikana. Kokonaisuutena lääkäripalveluihin varattujen määrärahojen (palkkavarauksen ja ostopalvelumääräraha) arvioidaan riittävän.

Palvelujen ostoissa on riskiä johtuen asiakasmäärien kasvusta, noin 1,8 miljoonaa euroa. Temporen käytössä (sijaisten käyttö), määrärahat käytetty lähes kokonaan ensimmäisen Q2 aikana, (TP 2024 toteuma oli 4 miljoonaa euroa, TA 2025 on vain käytössä 1,5 miljoonaa euroa). Ostopalveluissa ja palvelusetelimäärärahoissa asumispalveluissa on Q2 tilanteessa noin 840 000 euron ja kotihoidossa noin 960 000 euron ylitysriski, ellei ostopalvelujen piirissä olevien asiakkaiden määrä ja Temporen käyttö vähene loppuvuoden aikana.

Talousarviossa ei ole huomioitu mm. autojen vakuutusmaksujen siirtymistä kotihoitoon (kustannus noin 50 000 euroa) eikä pysäköintikorttien maksuihin ollut määrärahavarausta (vuosikustannus noin 14 000 euroa).

Palvelutuotantosuunnitelman mukaiset toimenpiteet on toteutettu pääosin suunnitelman mukaisesti; palvelurakennetta on kevennetty, perhehoitoa ja yhteisöllistä asumista on lisätty, tiloja tiivistetty ja etähoivaa ja teknologiaa otettu käyttöön. Palvelujen määrärajat on toteutuneet lain mukaisesti ja asiak-

kaat ovat saaneet palvelut määrääjassa. Asumispalvelun jonotilannetta seurataan viikoittain ja tilanne pysynyt hallinnassa. Kotiin annettavissa palveluissa työ jatkuu ja henkilöstön riittävyys suhteessa asiakkaiden palvelusuunnitelmiin tulee edelleen tarkistaa ja täsmentää.

Kokonaisuutena menoja on pystytty hillitsemään ja Q1 ennustetta parantamaan menojen osalta. Toimintatulot jäävät alle talousarvion. Toimintakatteen arvioidaan näin ollen ylittyvän noin 0,6 miljoonaa euroa.

Mittari	Arvio 2024	Tavoite vuonna 2025	Toteuma 1-6 2025
Peittävyysindikaattori Kuinka monta % 75 vuotta täyttäneistä asuu kotona.	Vuonna 2024 93 %.	Vähintään 94 % yli 75-vuotiaista asuu kotona	93,9 (Laskentapäivä 30.6)
Säännöllisen palvelun piirissä olevat asiakkaat (lukumäärä)	Vuonna 2024: n. 12 000 asiakasta	Noin 12 500 asiakasta eri palveluissa	Q1 12 911 asiakkuutta Q2 12 624 asiakkuutta
Alle 65 v. asiakkaat (lukumäärä)	Vuonna 2024: n. 600 asiakasta	Pysyy vuoden 2024 tasolla (n. 600 asiakasta)	Q1 492 asiakkuutta Q2 481 asiakkuutta

Ikääntyneiden palvelujen mittarit

Arjen tuki- ja etäpalvelut

Arjen tuki- ja etäpalveluiden palvelualueeseen kuuluvat asiakas- ja palveluohjaus, ikäneuvola, kuntouttava päivätoiminta, kotiin vietävät tuki- ja etäpalvelut, mukaan lukien turvapalvelut, gerontologinen sosiaalityö, omais- ja perhehoito sekä varahenkilöstö eli VaRe-yksikkö. Arjen tuki- ja etäpalvelut ovat ensisijaisia palveluja, joiden tavoitteena on tukea ikäihmisten itsenäistä selviytymistä ja kotona asumisen jatkumista mahdollisimman pitkään ja näin ehkäistä raskaampien ja kalliimpien palveluiden tarvetta.

Toimintatuottojen toteuma noin 2,7 miljoonaa jää noin 618 000 euroa alle budjetoidun toisella vuosineljänneksellä. Tämä johtuu siitä, talousarviossa arvioituihin tuottoihin on huomioitu mukaan turva- ja etäpalveluiden asiakasmaksutuotot noin 1,2 miljoonaa. Nämä tuotot kuitenkin jätetään kotihoidon tuotoiksi, koska järjestelmien tilastoteknisistä syistä niitä ei saada ohjautumaan halutulla tavalla arjen tuki- ja etäpalveluihin ja pyritään välttämään ylimääräis-

ULKOISET ERÄT (1 000 €)	TP 2024	TA 2025	Toteuma 1-6 2025	Ennuste
Toimintatulot (sitova aluehallitukseen nähden)	5 436	6 677	2 720	4 507
Toimintamenot (sitova aluehallitukseen nähden)	-32 955	-31 946	-15 582	-30 990
Toimintakate	-27 519	-25 269	-12 862	-26 483

tä manuaalista työtä. Tuottoja vähentää myös Valtiokonttorille takaisin palautettu viime vuoden veteraanien ja sotainvalidien palveluihin liikaa haettu määräraha 237 564 euroa, mikä kirjautuu tälle vuodelle. Tälle vuodelle Valtiokonttorilta haettiin avustuksia edellisvuotta vähemmän, johtuen veteraanien ja sotainvalidien määrän vähenemisestä, mitä on vaikea ennakoida. Valtiokonttorin avustukset ovat kertaluontoisia. Tälle vuodelle avustuksia on haettu

1 250 000 euroa ja ne on maksettu alkuvuodesta. Tuottoihin vaikuttaa myös se, että asiakasmäärät arjen tuki- ja etäpalvelussa eivät ole kasvaneet samaan tahtiin, kun edellisvuonna. Tätä ei ole osattu ennakoida.

Toimintamenojen toteuma noin 15,5 miljoonaa euroa jää arvioidun noin 390 900 euroa alle budjetoidun toisella vuosineljänneksellä. Kaikkiaan toimintamenot ovat noin 1,3 miljoonaa euroa edellisvuoden samaa ajankohtaan pienemmät. Toimintamenojen laskuun vaikuttaa suurimmaksi osaksi henkilöstömenojen noin 500 000 euron lasku verrattuna edellisvuoden samaan ajankohtaan. Osana säästötoimenpiteitä arjen tuki- ja etäpalveluista vähennettiin 9 henkilötyövuotta. Palveluiden ostot 5,4 miljoonaa euroa kokonaisuutena ovat noin 100 000 euroa edellisvuoden samaa ajankohtaa pienemmät. Samoin avustusmenojen toteuma 2,8 miljoonaa euroa on noin 730 000 euroa edellisvuoden samaa ajankohtaa pienempi.

Arjen tuki- ja etäpalvelut			
Palvelut	Arvio 2024	Tavoite 2025	Toteuma 1-6 2025
Asiakasohjauksen etulinjaan tulee yhteydenottoja vuositasolla n. 20 000, joista 10 % asiakkaista ohjautuu tarkempaan palvelutarpeen arviointiin	Etulinjasta palvelutarpeen arviointiin ohjautuvien osuus keskimäärin 8-10 % / kk tasolla	Etulinjasta palvelutarpeen arviointiin ohjautuvien osuus keskimäärin 8-9 % / kk	5,3 %, aika varaus suoraan palvelutarpeen arviointiin.

Suoritteet: Arjen tuki- ja etäpalvelut.

Omaishoidon osalta asiakasmäärä on hieman laskenut verrattuna ensimmäiseen kvartaaliin, ollen toisen kvartaalin aikana keskimäärin 765 omaishoidettavaa kuukausitasolla, mikä on 13 omaishoidettavaa vähemmän. Omaishoidon tuen hakemuksia on tullut vähemmän, kielteisiä päätöksiä suhteessa myönteisiin päätöksiin on tehty samaan tapaan kuin aiemminkin.

Kokonaisuutena menojen alituksella kompensoidaan osin tuottojen alitusta, mikä parantaa katetta lähemmäs talousarvion tasoa. Koko vuoden ennusteessa tuottojen odotetaan alittuvan arviolta noin 2,1 miljoonaa euroa ja menojen alittuvan noin 0,96 miljoonaa euroa suhteessa talousarvioon.

Kotiin annettavat palvelut

Kotiin annettavat palvelut -alue sisältää kotihoidon ja kotisairaanhoidon palveluihin liittyvän oman toiminnan ja siihen liittyvät kustannukset, palvelujen ostot sekä palvelusetelillä järjestetyn kotihoidon palvelun.

Kotiin annettavissa palveluissa asiakasmäärissä ei ole tapahtunut merkittävää vaihtelua. Kotihoidon asiakkaita on ollut tarkastelujaksolla säännöllisessä kotihoidossa yhteensä kuukausitasolla 2 200 ja tilapäisessä kotihoidossa 723 asiakasta. Eri käyntejä on kotihoidon säännöllisille asiakkaille tehty yhteensä noin 110 000. Kotihoidon peittävyys tavoitteesta jäädään hieman alle sen ollessa 8,2 % (tavoite 8,5–10 %).

Henkilöstön saatavuudessa on tapahtunut lievää parannemista kevään aikana, mutta edelleen on jouduttu ostamaan Temporen kautta lisätyövoimaa, minkä vuoksi henkilöstömenot ovat ylittymässä talousarvioon suunnitellusta. Myös maksutuottojen osuus on toteutunut ennustettua pienempänä. Toimintatuotot ovat Q2 ennusteen mukaan toteutuneet talousarvion pienempänä ja ennuste on noin 1 miljoonaa euroa pienempi kuin arvio.

Palvelujen ostojen määrärahasta on Q2 tilanteessa toteutunut 48,5 %. Palvelujen ostoissa on laskutusviivettä, joten ylitysriskiä on tämän takia olemassa.

ULKOISET ERÄT (1 000 €)	TP 2024	TA 2025	Toteuma 1-6 2025	Ennuste
Toimintatulot (sitova aluehallitukseen nähden)	8 145	9 516	4 219	8 438
Toimintamenot (sitova aluehallitukseen nähden)	-44 048	-45 169	-23 974	-46 758
Toimintakate	-35 903	-35 653	-19 754	-38 320

Ostopalvelut tilikohtaan tiliöityy muiden palveluiden ostojen lisäksi myös kotihoidon kilpailutetut ostopalvelut sekä Temporen käyttö, joita käytetään kotihoidon henkilöstövajaustilanteissa. Varahenkilöstö ei ole riittänyt alkuvuodesta täyttämään kaikkia kotihoidon sijaisuuksia, joten henkilöstön poissaoloissa käytettiin sijaistuksiin kotihoidon kilpailutetun palvelun sekä Temporen ostoja. Ostojen määrärahan ylitysriski ko. menojen osalta arvioidaan olevan Q2 tilanteessa noin 960 000 euroa. Ylitystä pyritään vähentämään loppuvuonna ostopalvelun ja Temporen käyttöä hillitsemällä. Vastaavasti lääkäripalvelujen

ostomäärärahaa tulee jäämään käyttämättä, joten ostopalvelujen kokonaisylitysriski jää pienemmäksi.

Talousarviossa 2025 ei ole huomioitu autojen vakuutusmaksujen siirtymistä kotihoidon kustannuksiin, jonka vuoksi vakuutusmaksuissa on ylitystä.

Koko vuoden ennusteen mukaan tuotot alittuvat suhteessa talousarvioon arviolta noin 1 miljoonalla eurolla. Menot puolestaan ylittyvät noin 1,6 miljoonalla eurolla, mikä kasvattaa poikkeamaa talousarvioon nähden.

Kotiin annettavat palvelut			
Palvelut	Arvio 2024	Tavoite 2025	Toteuma 1-6 2025
Säännöllinen kotihoito Peittävyys (kyseisen kuu-kauden 75+ väestön luku-määrä / kuinka monta % asiakasmäärä on 75 vuotta täyttäneiden määrästä).	Säännöllisen kotihoidon peittävyys 8,5 %	Säännöllisen kotihoidon peittävyydestavoite 8,5–10 %	8,2 % (Kesäkuu)

Kotiin annettavien palvelujen suoritteet.

Asumispalvelut

Asumispalvelut-alue sisältää asumispalveluihin liittyvän oman toiminnan sekä asumispalvelujen ostot sekä palvelusetelillä järjestetyn asumispalvelun.

Eloisan oman asumispalvelun paikat ovat tehokkaassa käytössä. Yhteisöllisessä asumisessa asiakasmäärä on pysynyt tasaisena raportointiajankohdan verrattuna. Yhteisöllisessä asumisessa asui 323 eri asiakasta Q2 tarkastelujaksolla. Myös jaksohoidon kysyntä ja tarve on kasvanut viime vuoden vastaavaan aikaan ja edelliseen raportointiin verrattuna. Palvelurakenne kevenee siis suunnitelmallisesti, mutta on selvästi hidastunut alkuvuoteen verrattuna.

ULKOISET ERÄT (1 000 €)	TP 2024	TA 2025	Toteuma 1-6 2025	Ennuste
Toimintatulot (sitova aluehallitukseen nähden)	24 810	24 374	12 435	24 860
Toimintamenot (sitova aluehallitukseen nähden)	-104 306	-105 866	-52 251	-103 262
Toimintakate	-79 496	-81 492	-39 817	-78 402

Palvelukeskuksien keskimääräinen kuormitus on laskenut hieman, ollen nyt noin 86 %. Palvelutaloissa on vaihtelevasti toteutettu huoneremontteja, jonka vuoksi asukashuoneita on ollut poissa käytöstä. Koska asumispalveluun ei käytännössä ole jonoa, asiakaspaikkoja on saattanut olla tyhjillään, eikä kaikille vapaana oleville paikoille ole ollut hakemuksia. Tilanne vaihtelee paikkakunnittain.

Asumispalvelujen palvelusetelmäärärahoissa on Q2 tilanteessa noin 840 000 euron ylitysriski tämänhetkisellä asiakasmäärällä arvioituna. Asiakasmäärät ostopalvelu- ja palvelusetelipalvelussa vaihtelevat asiakastarpeen ja oman palvelutuotannon vapautuvien paikkojen mukaan. Riski määrärahojen ylitykseen kasvaa, mikäli asumispalvelujen asiakasmäärä edelleen kasvaa. Lääkäripalvelujen ostomäärärahaa tulee jäämään käyttämättä, joten ostopalvelujen kokonaisylitysriski jää pienemmäksi.

Palveluseteliden ja ostopalvelujen suhde muuttuu johtuen päätyneistä palvelusopimuksista yksityisten palveluntuottajien kanssa. Vastaavasti aiemmin palvelusetelillä toimineita palveluntuottajia on siirtynyt ostopalvelusopimuksen piiriin.

Asumispalvelujen kustannusten ei ennusteta ylittyvän. Tämänhetkiseen tulokseen vaikuttavat hieman arvioitua matalampi toteutunut kustannustaso sekä arvioitua parempi tulokertymä. Koko vuoden ennusteen mukaan tuotot ylittyvät noin 0,5 miljoonalla eurolla ja menot alittuvat noin 2,6 miljoonalla eurolla suhteessa talousarvoon.

Asumispalvelut, oma toiminta ja ostopalvelut			
Palvelut	Arvio 2024	Tavoite 2025	Toteuma 1-6 2025
Yhteisöllinen asuminen (kyseisen kuukauden 75+ väestön lukumäärä / kuinka monta % asiakasmäärä on 75 vuotta täyttäneiden määrästä)	Yhteisöllisen asumisen peittävyys 1,18 %	Yhteisöllisen asumisen peittävyystavoite 1,15–2 %	1,7 % (laskentapäivä 30.6)
Pitkäaikainen perhehoito	Pitkäaikaisen perhehoidon peittävyys 0,3 %	Pitkäaikaisen perhehoidon peittävyystavoite 0,5–1 %	0,3 % (Q1) 0,42 % (Q2)
Ympäri vuorokautinen asuminen (kyseisen kuukauden 75+ väestön lukumäärä / kuinka monta % asiakasmäärä on 75 vuotta täyttäneiden määrästä).	Ympäri vuorokautisen palveluasumisen peittävyys keskimäärin 7,0 %. Tavoite riippuvainen muistisairaiden määrän kehityksestä.	Ympäri vuorokautisen palveluasumisen peittävyystavoite 6–7 %. Tavoite riippuvainen muistisairaiden määrän kehityksestä	6,1 % (laskentapäivä 30.6)
Lyhytaikainen perhehoito (omaishoidon jaksot)	Lyhytaikaisjaksohoitopaikkojen käyttöaste perhehoidossa 85 %	Lyhytaikaisjaksohoitopaikkojen käyttöastetavoite 95–98 %	85 % (Q1) 77,8 % (Q2)

Suoritteet: asumispalvelut.

Geriatrinen osastopalvelut

Geriatrinen osastopalvelu sisälsi alkuvuonna 2025 kolme terveydenhuoltolain alaista geriatria arviointiasosta ja yhden sosiaalihuoltolain alaisen lyhytaikaisyksikön. Maaliskuun 2025 loppupuolella Kerimäen lyhytaikaisyksikkö muutti Savonlinnan keskussairaalan tiloihin ja muuttui terveydenhuoltolain alaiseksi geriatriseksi arviointiasastoksi nostaten geriatristen arviointiasastojen määrän neljään koko Eloisan alueella. Kerimäen muutos valtuuston päätöksen jälkeen toteutui maaliskuun 2025 lopussa eli viivästyti alun perin suunnitellusta vaikuttaen sopeuttamistoimiin.

Toimintatuottojen toteuma kesäkuun loppuun noin 514 000 euroa jää noin 96 000 euroa alle budjetoidun. Tasaisella toteumalla toimintatuottoja pitäisi olla kesäkuun loppuun mennessä noin 610 000 euroa eli kertymän pitäisi olla noin 102 000 euroa/kuukaudessa. Toimintatuottoja kertynyt noin 20 000 euroa enemmän kuin vuonna 2024 vastaavana aikana. Riskinä maksutuottojen kertymiseen loppuvuonna huomioitava mahdollinen maksukattojen täyttyminen. Riski tuottojen alittumiseen koko vuoden osalta noin 200 000 euroa.

ULKOISET ERÄT (1 000 €)	TP 2024	TA 2025	Toteuma 1-6 2025	Ennuste
Toimintatulot (sitova aluehallitukseen nähden)	987	1 221	514	1 020
Toimintamenot (sitova aluehallitukseen nähden)	-7 300	-7 893	-3 774	-7 495
Toimintakate	-6 312	-6 672	-3 260	-6 475

Toimintamenojen toteuma kesäkuun loppuun noin 3 774 000 euroa jää noin 172 000 euroa alle budjetoidun tasaisella toteumalla. Henkilöstökuluissa on kasvua noin 6,0 % verrattuna vuoden 2024 vastaavaan aikaan. Toteuma henkilöstökulujen osalta noin 3 430 000 euroa. Kasvu johtuu muun muassa virkalääkäreiden palkkauksesta. Henkilöstökulut jäävät 145 000 euroa alle budjetoidun toisen vuosineljänneksen osalta. Palvelujen ostot ovat 223 000 euroa. Palvelujen ostojen arvioidaan ylittyvän, riski noin 100 000 euroa koko vuoden osalta. Temporen käyttö kasvanut alkuvuonna, johtuen muun muassa

A influenssasta kahdella osastolla alkuvuoden aikana sekä rekrytointihaasteista osalla osastoista. Palvelujen ostoja odotetaan lisäävän myös kesän suunnitellut lääkäripalvelujen ostot elokuun osalta, joihin ei ole TA25 pystytty varautumaan. Toukokuun lääkäripalvelujen ostot näkyvät jo palvelujen ostoissa.

Koko vuoden ennusteen mukaan tuottojen odotetaan alittuvan noin 0,2 miljoonalla eurolla ja menojen alittuvan noin 0,4 miljoonalla eurolla talousarvioon nähden.

Geriatrinen osastopalvelu			
Palvelut	Arvio 2024	Tavoite 2025	Toteuma 1-6 2025
Hoitopäivät	31 756 / vuosi	30 762 hpv	15 195 hpv
Kuormitus %	92,2 %	98 %	93,0 %
Keskimääräinen hoitoaika	12,7 hpv	12 hpv	11,9

Suoritteet: Geriatrinen osastopalvelu

Strategialinkitys	Toimialan tavoite	Käytettävä mittari	Tavoitearvo	Toteuma 30.6.	Tila
Sujuvat ja oikea-aikaiset palvelut lähellä	Yhden yhteydenoton periaate toteutuu, viivytyksetön palvelutarpeen arviointi ja päätöksenteko	Vastausaika	80 % < 5 min	80 %	Toteutuu
		Palvelun toteutuminen päätöksestä	Asiakkaan asia otetaan käsittelyyn 90 % yhdellä yhteydenotolla	yli 90 %	Toteutuu
	Palvelut on järjestetty yhdenvertaisesti ja laissa säädetyt oikeudet turvaten	RAI-arvioidut 75 vuotta täyttäneet asiakkaat, (%) vastaavan ikäisestä väestöstä	Kiireellisesti tarvitsemien sosiaalipalvelujen järjestäminen viipymättä. Päätös muiden kuin kiireellisten sosiaalipalvelujen myöntämisestä on tehtävä ilman aiheutonta viivytystä, päätös on toimeenpantava viimeistään kolmen kuukauden kuluttua asian vireille tulosta.	RAI-arvioituja ikääntyneiden palveluissa on 63 % ja 21 % vastaavan ikäisestä väestöstä. Määräajat toteutuvat palveluun pääsyssä.	Toteutuu
Kestävä ja mahdollistava talous	Palvelurakenteen turvallinen keventyminen	Kotona asuvien 75- vuotta täyttäneiden %-osuus vastaavan ikäisestä väestöstä.	Vähintään 93–94 % yli 75-vuotiaista asuu kotona.	93,9 (30.6 laskentapäivänä)	Toteutuu
	Kotiin annettavan ja ympäri-vuorokautisen asumisen väliin tulee lisää yhteisöllisen asumisen paikkoja nykytilanteeseen nähden.	Yhteisöllistä asumista lisää, peittävyys kasvaa.	Vähintään 1–3 % yli 75-vuotiaista asuu yhteisöllisessä palveluasumisessa.	1,7 % (30.6 laskentapäivä)	Toteutuu
Teknologia- ja toimintakokeilujen sekä kehittämisaihoiden määrä ja laajuus	Kotihoidon tuottavuuden ja palveluprosessin sujuvuuden turvaamiseksi laajennetaan olemassa olevia ja uusia kotona asumista tukevia teknologisia ratkaisuja.	Etähoivan asiakkaiden osuus (%) säännöllisen kotihoidon asiakkaista	Säännöllistä kotihoitoa etähoivan avulla saavien osuus kasvaa 2 %:lla.	Asiakkaiden osuus 8,4 %. Kasvua viimevuoden vastaavasta ajankohdasta 0,7 %	Toteutuu osittain
Ikääntyvän väestön palvelutarvetta vastaava henkilöstön määrä ja osaaminen	Henkilöstömitoituksen toteutuminen.	Henkilöstömitoitus ympärivuorokautisessa asumisessa.	Ympärivuorokautinen asuminen, lakisääteinen mitoitus toteutuu.	Lakisääteinen mitoitus toteutuu kaikissa yksiköissä.	Toteutuu
		Välittömän työajan osuus (%)	50 % (kaikki ammattiryhmät)	Toteutuu osittain	Toteutuu osittain
		Säännöllisten kotihoidon asiakkaiden myönnetty palvelutunnit.	Säännöllisten kotihoidon asiakkaiden hoito- ja palvelusuunnitelmien mukaiset palvelutunnit toteutuvat.	52 %:lla asiakkaista suunnitellut palvelutunnit toteutuvat.	Toteutuu osittain

4.3 Terveyspalvelut

Terveyspalvelujen toimialan toimintatulojen ennustetaan toteutuvan talousarviota paremmin noin 3,7 miljoonalla eurolla. Merkittäväntä tulojen kasvu on ollut sairaalapalveluissa, lähes 14 prosenttia viime vuoteen verrattuna. Sairaalapalveluissa tulojen kasvua vauhdittavat asiakasmaksujen korotusten lisäksi hyvänä jatkunut ulkohyvinvointialuemyynti. Muiden palvelualueiden toimintatulot toteutuvat lähellä talousarviota.

Henkilöstömenot alittavat talousarvion ennusteen mukaan noin 8,8 miljoonalla eurolla. Palvelujen ostot ylittävät talousarvion 13,2 miljoonalla eurolla. Talousarvioon on tehty 16 miljoonan euron leikkaus ostopalveluihin edelliseen vuoteen verrattuna. Palvelujen ostojen ylitys kohdistuu sairaalapalveluihin. Tämän lisäksi aineet, tarvikkeet ja tavarat – kustannuksiin kohdentuu 4 miljoonan euron ylitysennuste. Toimintamenot ylittävät talousarvion kokonaisuudessaan noin 8,4 miljoonaa euroa.

Diagnostiset ja tukipalvelut, sotekeskuspalvelut ja akuuttipalvelut, mielenterveys- ja riippuvuuspalvelut palvelualueiden toimintakatteiden ennustetaan olevan talousarviota parempia. Palvelualueista sairaalapalveluiden toimintakatteeseen kohdistuu merkittävä noin 11 miljoonan euron ylitys. Suu-

Terveyspalveluiden määrärahojen toteutuminen (1000 €)	TP 2024	TA 2025	Toteuma 1–6 2025	Ennuste
Myyntitulot	20 097	19 845	9 026	19 832
Maksutulot	23 197	24 730	14 221	28 442
Tuet ja avustukset	3 494	3 889	1 265	3 887
Muut toimintatulot	580	720	336	724
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	47 368	49 185	24 849	52 886
Palkat ja palkkiot	-169 188	-187 649	-91 590	-179 052
Eläkekulut	-33 775	-34 081	-17 949	-35 744
Muut henkilösivukulut	-4 178	-6 241	-2 670	-4 422
Henkilöstömenot yhteensä	-207 141	-227 970	-112 209	-219 217
Palvelujen ostot yhteensä	-124 673	-108 719	-59 378	-121 964
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-43 804	-41 122	-22 663	-45 327
Avustukset	-199	-26	-46	-91
Muut toimintamenot	-3 500	-4 035	-1 737	-3 718
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	-379 317	-381 872	-196 034	-390 318
TOIMINTAKATE	-331 949	-332 687	-171 185	-337 432

rimmat syyt ylitykselle ovat sopeutustoimien viivästynyt toimeenpano päätöksen teon siirtymisen johdosta ja ostopalveluiden kasvu muilta hyvinvointialueilta. Toimialalla tehdään kaikki tarvittavat toimenpiteet tulojen lisäyksestä kulujen hillitsemiseen,

että pääsemme talousarvioon. Ensimmäisen vuosineljänneksen ennusteen perusteella terveyspalvelujen toimialan toimintakate olisi 4,7 miljoonaa euroa talousarviota heikompi.

Sairaalapalvelut

Sairaalapalveluiden palvelualueella talousarviossa toimintatuotot ovat sekä myynti- että maksutuot-
tojen osalta alkuvuonna toteutuneet suunnitel-
lun tai jopa hieman paremmin, joskin tilanne tasaan-
tune loppuvuodesta. Sen sijaan toimintamenoissa
on edelleen ylityksiä, jotka vaativat tarkempaa seu-
rantaa ja puuttumista. Tämänhetkisen arvion mu-
kaan toimintamenot ovat ylittymässä jopa 8–13 mil-
joonaa euroa, mutta ennusteeseen liittyy kuitenkin
yksittäisiä epävarmuustekijöitä, kuten kesäajan su-
pistusten ja osastotoiminnan muutosten vaikutus
toimintamenoihin.

Henkilöstökulujen osalta tilanne on hallinnassa,
mutta suurin ylitys on tulossa erityisesti palvelu-
jen oston, johon tosin kohdistui jo talousarviossa
selvä pudotus vuoden 2024 tilinpäätökseen verrat-
tuna. Ylitys kohdistuu erityisesti vuodeosastohoi-
toon muilla hyvinvointialueilla. Sen sijaan synnyttä-
jien määrä Eloisassa on lisääntynyt maksuttomuus-
kokeilun aikana, ja etenkin omat synnyttäjät ovat ha-
keutuneet aikaisempaan enemmän synnyttämään
Mikkeliin. Potilasvahinkovastuuvakuutuksen kulu
on budjetoitua suurempi. Lääkärin ostopalvelujen
karsimista täytyy nopeuttaa suunnitellusta. Aineet,
tarvikkeet ja tavarat ovat hieman ylittymässä, ja tätä
seurataan aktiivisesti, joskin mm. leikkaustoiminnan
kesäsupistus tulee korjaamaan tilannetta.

ULKOISET ERÄT (1 000 €)	TP 2024	TA 2025	Toteuma 1-6 2025	Ennuste
Toimintatulot (sitova aluehallitukseen nähden)	20 382	20 330	11 320	23 200
Toimintamenot (sitova aluehallitukseen nähden)	-171 890	-162 595	-88 505	-176 508
Toimintakate	-151 508	-142 266	-77 185	-153 308

Sairaalapalvelut		
Tunnusluku/suorite	Arvio 2025	Toteuma 1-6/25
ESH OSASTOT		
- hoitopäivä	55 000	29 988
- asiakas	12 000	8 517
ESH VASTAANOTOT		
- käynti/kontakti	255 000	133 917
- asiakas	52 000	37 658
LEIKKAUKSET		
Mikkelin leikkaukset	5 700	2 919
Mikkelin silmäleikkaukset	2 000	1 082
Savonlinnan leikkaukset	2 300	1 087
Savonlinnan silmäleikkaukset	630	387
PTH OSASTOT/HOITOPÄIVÄT		
- hoitopäivä	46 000	26 782
-asiakas	2 100	1 815

Suoritteet: Sairaalapalvelut.

Diagnostiset ja tukipalvelut

Diagnostisten ja tukipalvelujen talousarviovuoden ensimmäinen puoli on edennyt melko odotusten mukaisesti. Tulojen osalta toteuma on hieman enemmän kuin vuonna 2024 samaan aikaan, jolloin toteuma kesäkuussa oli 270 tuhatta euroa. Palvelualueen toiminnasta johtuen, tulot kertyvät hyvin loppuvuosisipainotteisesti, ja niissä merkittävää lisäystä tapahtuu erityisesti vuoden viimeisellä neljänneksellä. Toiminnalle on myös tyypillistä, että tutkimuksia ei tehdä merkittävästi suoraan toisille hyvinvointialueille, eikä siten ole odotettavissa merkittävää muutosta toimintatuloissa muiden hyvinvointialueiden sopeuttaessa omia toimintojaan.

ULKOISET ERÄT (1 000 €)	TP 2024	TA 2025	Toteuma 1-6 2025	Ennuste
Toimintatulot (sitova aluehallitukseen nähden)	939	1 115	330	932
Toimintamenot (sitova aluehallitukseen nähden)	-31 385	-33 894	-16 040	-31 668
Toimintakate	-30 447	-32 780	-15 710	-30 736

Toimintamenot kertyvät varsin vakaasti pitkin vuotta, mutta ennakointia vaikeuttavia elementtejä myös sisältyy toimintaan. Tällaisia ovat laitteiden korjauskustannukset ja varaosat. Ennusteen mukaan ostopalvelut olisi ylittämässä niille varatun määrärahan, mutta palvelualueen muilla toimilla pystytään vaikuttamaan kustannustason kasvuun. Palvelualueella on onnistuttu rekrytoinneissa viimeisten vuosien aikana, mikä on vähentänyt ostopalvelu-

lun tarvetta, ja kevään 2025 aikana tehdyssä ostopalvelujen kilpailutuksessa myös saatiin kustannustasoa merkittävästi alaspäin, helpottaen ostopalveluihin kohdistuvaa painetta.

Näiden perusteella voidaan arvioida vuoden toisen puoliskon ostopalveluiden olevan pienempiä kuin ensimmäisellä vuosipuoliskolla on ollut. Alkuvuoden toimintakatteen perusteella on ennakoitavissa laaditun talousarvion pitävän.

Diagnostiset ja tukipalvelut		
Tunnusluku/suorite	Arvio 2025	Toteuma 1-6/25
APTEEKKI- JA DIAGNOSTIIKKAPALVELUT		
Radiologiset tutkimukset	98 000	50 755
Patologian tutkimukset	30 000	16 308
Kliinisen fysiologian ja kliinisen neurofysiologian tutkimukset	8 500	4 157
Lääkehoidon turvatarkastukset	1 000	639
Osastofarmasian asiakas/potilastapaukset	2 000	1 100
TILANNEKESKUS JA MUUT TUKIPALVELUT		
Puhelujen tulos: hoidettu kotiin vähintään (%)	61	62
Kiertävän varahenkilöstön varauspäivät	6 600	3 448
Terveysturvallisuusyksikkö		
- käynnit ja puhelut yhteensä	2 000	778
Terveyssoseaalityö		
- käynti	6 000	3 216

Suoritteet: Diagnostiset ja tukipalvelut.

Sotekeskuspalvelut

Palvelualueen toimintatuottoja on kertynyt odotetusti ja toimintakulut alittavat talousarvion. Toimintakulujen kasvua kuitenkin ennustetaan loppuvuoden aikana, mikäli saadaan lääkäriresurssit täydentyään.

Avoterveydenhuolto pysyy kokonaisuutena talousarviossa. Suurimmat säästöt ovat toteutuneet lääkekuluissa. Hoitotarvikejakelun kustannukset ylittävät talousarvion ja siihen pyritään edelleen kohdistamaan toimenpiteitä. Lasten ja nuorten palvelut pysyvät kokonaisuutena talousarviossa. Lääkärityövoimaa on ollut suunniteltua vähemmän, mutta toiminta on pysynyt vakaana. Ammattilaisten ohjaus kustannustietoisuuteen on vaikuttanut positiivisesti. Digitaalisissa palveluissa toimintatuottoja on kertynyt yli odotusten lähinnä ulkokuntalaskutuksen muodossa, mutta toimintamenot ylittävät talousarvion. Yhteydensaanti ja hoidontarpeenarvio ovat lailla tiukasti säänneltyjä, joten toimintaa on jouduttu varmistamaan työvoiman ostona ja ylityönä, minkä takia henkilöstökustannukset ylittyvät. Suun terveydenhuolto pysyy kokonaisuutena talousarviossa. Maksutuottojen määrä on noussut johtuen lisääntyneistä käyntimääristä ja korotetuista asia-

ULKOISET ERÄT (1 000 €)	TP 2024	TA 2025	Toteuma 1-6 2025	Ennuste
Toimintatulot (sitova aluehallitukseen nähden)	10 672	10 818	5 393	11 375
Toimintamenot (sitova aluehallitukseen nähden)	-91 717	-95 910	-47 175	-92 929
Toimintakate	-81 045	-85 092	-41 782	-81 554

kasmaksuista. Ostopalvelut ja työvoiman vuokrauskulut ovat suunnitelmallisesti vähentyneet. Koneiden ja laitteiden huoltokustannukset ovat lisääntyneet merkittävästi johtuen ikääntyneestä laitekannasta. Kuntoutus pysyy kokonaisuutena talousarviossa. Henkilöstökulut alittuvat, koska useita vapautuneita toimia jätetty suunnitelmallisesti täyttämättä. Ennustetaan henkilöstökulujen kasvua lääkäriresurssin täydentyessä.

Sotokeskuspalvelut		
Tunnusluku/suorite	Arvio 2025	Toteuma 1-6/25
SUUN TERVEYDENHUOLTO		
- käynnit	110 000	60 580
- muut suoritteet	70 000	45 540
AVOTERVEYDENHUOLLON PALVELUT		
- käynnit	240 000	100 964
- muut suoritteet**	320 000	173 664
LASTEN JA NUORTEN TERVEYSPALVELUT*		
- käynnit	85 000	42 418
- muut suoritteet	41 000	26 981
KUNTOUTUSPALVELUT		
- käynnit	78 000	45 843
- muut suoritteet	28 000	19 043
DIGITAALINEN SOTE-KESKUS		
sähköinen asiointi (sis. lääkärit ja hoitajat, chat, etävo)	60 000	24 726
kokonaismäärät vastatut puhelut terveysneuvo + päivystysapu	300 000	105 000
muut suoritteet	30 000	15 627
*puuttuu kuraattoreiden suoritteet		
**tilastointi muuttunut vuosien 2025 ja 2024 välillä		

Suoritteet: Sotokeskuspalvelut.

Akuuttipalvelut, mielenterveys- ja riippuvuuspalvelut

Toimintatulojen osalta näyttää, että toimintatuottoja on kertynyt suunniteltua enemmän. Tämä johtuu siitä, että kesäkuun alussa päivystykseen lisättiin uusia tuotteita sekä nostettiin joitakin akuuttipalvelujen tuotteiden hintoja.

Toimintamenojen osalta riskinä ovat henkilöstökulut sekä ostopalvelut. Henkilöstökuluissa kesäajan määräaikaisten työntekijöiden palkkakulut näkyvät kasvuna, mutta ne tasoittuvat loppuvuotta kohden. Akuuttipalveluissa sekä mielenterveys- ja riippuvuuspalveluissa on noudatettu organisaation ohjeita määräaikaisten työntekijöiden palkkaukseen. Eri-tyisesti eläkekulut sekä henkilöstösivukulut ovat toteutuneet suunnitelmaa suurempana. Kesän aikana on ryhdytty toimenpiteisiin, että palvelualueella pysytään henkilöstökulussa talousarvion mukaisesti. Ostopalveluja on edelleen vähennetty koko alkuvuoden ajan (Tempore ja lääkäripalveluja). Ostopalvelujen vähentäminen näkyy henkilöstökulujen kasvussa; lääkäreitä on saatu palkattua virkoihin mie-

ULKOISET ERÄT (1 000 €)	TP 2024	TA 2025	Toteuma 1-6 2025	Ennuste
Toimintatulot (sitova aluehallitukseen nähden)	15 375	16 922	7 806	17 379
Toimintamenot (sitova aluehallitukseen nähden)	-84 324	-89 472	-44 314	-89 213
Toimintakate	-68 949	-72 549	-36 507	-71 834

lenterveys- ja riippuvuuspalveluissa. Poikkeuksena lääkäripalvelujen ostoissa on Savonlinnan päivystyksen ostopalvelujen kasvu. Ostopalvelujen hillitsemiseksi on tehty monia toimenpiteitä. Esimerkiksi akuuttipalveluissa on neuvoteltu lääkäreille uusi paikallinen sopimus, jotta virkoihin saadaan lääkäreitä tai lasten ja nuorten palveluissa on käytetty huomattavasti edellistä vuotta vähemmän työvoiman vuokrausta Temporelta.

Akuuttipalvelut, Mielenterveys- ja riippuvuuspalvelut		
Tunnusluku/suorite	Arvio 2025	Toteuma 1-6/25
PÄIVYSTYS		
Päivystysmonitori/käynnit		
- Mikkeli	48 000	25 945
- Savonlinna	23 000	11 781
Päivystysosasto Mikkeli		
- hoitajaksot	4 000	1 848
- keskimääräinen hoitoaika	1,8	1,7
Päivystysosasto Savonlinna		
- hoitajaksot	1 900	175
- keskimääräinen hoitoaika	1,8	1,2
LIIKKUVA SAIRAALA		
- käynnit	15 000	7 036
- muut kontaktit	9 000	4 501
ENSIHOITO		
Ensihoidon tehtävämäärät (hälytykset)	30 000	13 718
MIERI AIKUISTEN PALVELUT		
Avohoito		
- käynti	125 000	76 945
- asiakas	9 500	7 444
Osastohoito		
- hoitopäivä	20 000	9 575
- asiakas	700	411
MIERI LASTEN JA NUORTEN PALVELUT		
Avohoito		
- käynti	42 000	24 112
- asiakas	3 200	2 279
Osastohoito		
- hoitopäivä	1 400	594
- asiakas	70	39
MIERI ASUMISPALVELUT		
- hoitopäivä	382 089	209 432
- asiakas	450	359
Arviointiyksikkö Vaahtera		
- hoitopäivä	7 500	2 288
- asiakas	95	40

Suoritteet: Akuuttipalvelut, Mielenterveys- ja riippuvuuspalvelut.

Strategialinkitys	Toimialan tavoite	Käytettävä mittari	Tavoitearvo	Toteuma 30.6.	Tila
Sujuvat ja oikea-aikaiset palvelut lähellä	Asiakastyytyväisyys on hyvällä tasolla.	NPS-luku vaihtelee -100 ja +100 välillä. Yleisesti yli 50 lukua pidetään hyvänä.	Tavoitearvo asetetaan ensimmäisen mittauksen jälkeen	56	Toteutuu 
	Perusterveydenhuollon avosairaanhoidon lääkärin kiireettömän käynnin odotusaika, hoitoon pääsy hoitotakuun mukaisesti	T3-mittari (3. vapaa kiireettömän aika, hoitotakuu, vrk)	Alle 3 kk	T3 mediaani tammi-kesäkuu 2025 on 47 vrk (ei sisällä digilääkäripalvelua, eli kokonaishoitoonpääsy on todellisuudessa parempi).	Toteutuu 
	Hoitotakuun toteutuminen esh:ssa	Hoidon tarpeen arvio 3 kk, hoitoonpääsy 6 kk, lähetteet 21 vrk	Ylitys 0 %	Lähetteet ylitys 0,4 % Hoidon tarpeen arviointi ei vielä luotettavasti arvioitavissa (Lifecare) Hoitoonpääsy toteutuu varsin hyvin, ylitys 4 %, audiologiassa ja ortopediassa vähäistä viivettä	Toteutuu osittain 
	Lasten ja nuorten mielenterveyspalvelut, psykiatrian erikoisalat yhteensä, hoitoon pääsy paranee.	Yli 90 vrk odottaneet, %.	Alle 10	0 %	Toteutuu 
Paras ja joustavin työnantaja	Henkilöstötyytyväisyys paranee. 2023 toimialalla NPS oli alle 20.	NPS-luku vaihtelee -100 ja +100 välillä.	25	19	Ei toteudu 

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

4.4 Pelastus- ja turvallisuuspalvelut

Hyvinvointialueen pelastus- ja turvallisuuspalveluiden talousarvioon liittyy epävarmuutta toteuman 1–6 perusteella, erityisesti sopeuttamistavoitteiden toteutumisen suhteen. Talousarviopäätökset ja palvelutasopäätökset tehtiin joulukuussa 2024, ja toteutus alkoi vuoden 2025 puolella. Pelastustoiminnan henkilöstömitoitusta muokattiin helmikuun lopulla, ja muutokset jatkuvat koko vuoden 2025 ajan. Henkilöstömuutosten hitauden takia laskennallinen 13 henkilön vähennys ei näytä toteutuvan kokonaan vuoden 2025 aikana. Henkilöstön määrän sopeuttamista jatketaan. Käyttötalouteen tehdään tiukennuksia aineisiin ja tarvikkeisiin, palvelujen ostoon ja muihin kuluihin, mikä tulee pienentämään toimintamenojen ylityspainetta 426 971,88 euroon.

Pelastustoiminnan ja turvallisuuspalveluiden budjetti on pysynyt tiukassa valvonnassa, ja sopeuttamistoimenpiteitä on tehty, vaikka henkilöstömuutosten hitaus on tuonut haasteita. Talousarvion toteutuminen vaatii jatkuvaa seuranta ja tilannearvioita, jotta säästötavoitteet saavutetaan ja ylityspaineet minimoidaan.

Pelastus- ja turvallisuuspalveluiden määrärahojen toteutuminen (1000 €)	TP 2024	TA 2025	Toteuma 1-6 2025	Ennuste
Myyntitulot	46	7	13	52
Maksutulot	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	108	0	26	112
Muut toimintatulot	88	51	3	21
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	242	58	42	185
Palkat ja palkkiot	-8 833	-7 923	-4 461	-8 711
Eläkekulut	-1 733	-1 478	-848	-1 713
Muut henkilösivukulut	-218	-288	-129	-271
Henkilöstömenot yhteensä	-10 785	-9 689	-5 438	-10 696
Palvelujen ostot yhteensä	-1 958	-2 187	-990	-2 420
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-737	-809	-267	-830
Avustukset	-258	-275	-247	-258
Muut toimintamenot	-835	-954	-421	-926
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	-14 573	-13 915	-7 363	-15 129
TOIMINTAKATE	-14 331	-13 857	-7 321	-14 944

Pelastustoiminnan palvelut

Pelastustoiminnan resursseihin kohdistuu noin 11 henkilötyövuoden vähennys ja se näkyy palvelu-toiminnassa. Henkilöstökulujen säästöt laahaavat vielä, koska niitä päästiin käytännössä totuttamaan helmikuun loppupuolella. Lisäksi talousarvion ylistyspaineita on hillitty pelastustoimintaan kohdistuvilla muiden menojen, aineiden ja tarvikkeiden ja palveluostojen avulla. Käytännössä varusteita eikä kalus-toa juurikaan uusita. Poikkeuksen tekevät pakolliset työturvallisuuden varmistamiseksi tehtävät han-kinnat. Samalla pyritään hillitsemään kustannuksia käyttämällä resursseja mahdollisimman viisaasti.

Pelastustoimen henkilöstöä on käytetty joustavasti edelleen myös ensihoidon vahvuusvajeiden paik-kaamiseen, joka on hillinnyt ensihoidon ylityökustannuksia ja toisaalta varmistanut palvelun saatavuut-ta äkillisistä ja yllättävistä poissaoloista huolimatta. Pelastustoiminnassa on tammi- kesäkuussa henki-löstö pystytty vähentämään noin kahden henkilön työpanoksen verran henkilöstöä. Kesäkuusta alkaen vähennys on ollut suurempaa, kun suunnit-

ULKOISET ERÄT (1 000 €)	TP 2024	TA 2025	Toteuma 1-6 2025	Ennuste
Toimintatulot (sitova aluehallitukseen nähden)	146	17	31	70
Toimintamenot (sitova aluehallitukseen nähden)	-12 888	-12 127	-6 459	-13 345
Toimintakate	-12 742	-12 109	-6 428	-13 275

tellusti on palkattu vähemmän määräaikaista henkilöstö. Esimerkiksi heinäkuussa on ollut noin 7,5 henkilön työpanos vähemmän pelastustoiminnan työvuoroissa kuin viime vuonna. Pelastustoimen henkilöstö on osallistunut ensihoidon palvelutuotantoa äkillisten ja yllättävien poissaolojen paikkaamisessa noin yhden henkilön työpanoksella. Moniammatilliset yksiköt ovat toimineet suunnitellusti.

Onnettomuuksien ennaltaehkäisyn palvelut

Onnettomuuksien ennaltaehkäisyn resursseihin on tehty noin 2 henkilötyövuoden vähennys. Onnettomuuksien ennaltaehkäisyn henkilöstö vähennykset on tehty suunnitellusti. Vähennys näkyy palvelutoiminnan tuloksissa uudessa palvelutasopäätöksessä päätetyllä tavalla. Pelastusviranomaisen valvontatoimintaa sopeutettiin vähennysten verran vuoden 2025 valvontasuunnitelmaan ja turvallisuusviestinnän vuositavoitetta pienennettiin. Robotiikkaa on otettu suunnitellun mukaisesti avuksi valvontatyön suunnittelun avuksi korvaamaan henkilötyötä.

Palvelualueen ennusteen toimintatuloihin lisätty hyvinvointialueen huoltovarmuuden toimintamalliprojektin rahoitus Huoltovarmuuskeskuksen toimesta.

Talousarvion toteumaan ei kohdistu paineita tällä hetkellä.

Turvallisuuspalvelut

Turvallisuuspalveluissa ei ole tällä hetkellä tiedossa olennaisia TA-2025 poikkeamia.

ULKOISET ERÄT (1 000 €)	TP 2024	TA 2025	Toteuma 1-6 2025	Ennuste
Toimintatulot (sitova aluehallitukseen nähden)	47	40	12	115
Toimintamenot (sitova aluehallitukseen nähden)	-619	-568	-300	-563
Toimintakate	-576	-528	-288	-448

ULKOISET ERÄT (1 000 €)	TP 2024	TA 2025	Toteuma 1-6 2025	Ennuste
Toimintatulot (sitova aluehallitukseen nähden)	49	0	0	0
Toimintamenot (sitova aluehallitukseen nähden)	-1 129	-1 220	-604	-1 220
Toimintakate	-1 080	-1 220	-604	-1 220

Strategialinkitys	Toimialan tavoite	Käytettävä mittari	Tavoitearvo	Toteuma 30.6.	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	Päivitetään elo/syyskuussa	Toteutuu ■
	Pelastustoimella on välitön kyky toimia suunnitellusti kaikissa turvallisuustilanteissa, ja se säilyy turvallisuuden lähipalveluna	Tehtävämäärät pelastustoiminta, toimintavalmiustilastot (Palvelutasopäätöksessä tarkemat tavoitteet)	Pelastustoiminnan toimintavalmiusaikavoite toteutuu vähintään 50 % kiireellisistä tehtävistä I-III riskiruuissa.	I alue 75 % II alue 77 % III alue 96 %	Toteutuu ■
		Pelastustoiminnan ensimmäisen yksikön keskimääräinen toimintavalmiusaika vuosittain tarkasteltuna.	Ensimmäisen yksikön toimintavalmiusaikavoite (mediaani) minuutteina ja sekunteina kaikissa kiireellisissä tehtävissä, riskiluokista riippumatta 13:00	10:11	Toteutuu ■
	Pelastustoimen onnettomuuksien ehkäisy on järjestetty riskiperusteisesti, yhdenmukaisesti ja vaikuttavasti	Pelastustoimen valvontatehtävät valvontasuunnitelman mukaisesti.	Toteutuu		Toteutuu osittain ■
	Työsuojeluorganisaatio toimii hyvin.	Vaarojen- ja riskinarvio tehty turvallisuushavainnot ja työtapaturmat käsitellään.	Toteutuu TTT suunnitelmassa määriteltyyn määräaikaan mennessä.		Toteutuu ■
		Työtapaturmien määrä.	Vähenee, tavoite nolla tapaturmaa.	Kasvu 1,76 %	Ei toteudu ☐
		Työpaikkaselvitykset toteutuvat tehdyn suunnitelman mukaisesti	Toteuma		Toteutuu ■
		Vakavien vaaratapahtumien määrä.	Vähenee		Toteutuu ■
Haluttu ja osallistava kumppani	Jokainen on tietoinen ja kantaa vastuunsa omasta ja yhteisönsä turvallisuudesta ja ympäröivästä turvallisuudesta.	Turvallisuusviestinnän toteuma.	12 % alueen asukkaista tavoitetaan vuosittain.	8 %	Toteutuu ■
	Pelastustoimen alueellinen ja valtakunnallinen valmius sekä varautuminen mahdollistavat väestön suojaamisen kaikissa olosuhteissa.	Evakuointi- ja valmiuskeskustoimintamalli yhteistyössä kuntien kanssa. Toiminta on vakiinnutettu.	Toteutuu		Toteutuu ■

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

4.5 Konsernipalvelut

Taloudellisesti vuosi 2025 näyttää vaikealta. Konsernipalvelujen talousarviossa on ennakoitu mm. alennamaa kunnille maksettuihin vuokriin, mutta neuvotteluissa ei ole saatu Eloisan kannalta suotuisaa lopputulosta niin, että vuoden 2025 vuokrat olisivat alentuneet. Ruoka- ja puhtauspalvelujen sekä pesu- ja lapalvelujen uudelleenjärjestelyistä kertyvät säästöt realisoituvat alkuperäistä suunnitelmaa myöhemmin painottuen vuoteen 2026.

Vuodelle 2025 kirjautuu poikkeuksellisia eriä niin tuloihin kuin menoihinkin (mm. kesän 2024 tulvakorjaukset) sekä teknisiä kirjausmuutoksia (mm. työsuhdepolkupyörät). Nämä eivät kuitenkaan heikennä toimintakatetta.

Toimialalla etsitään jatkuvasti sopeuttamiskohteita, jotta päästään mahdollisimman lähelle talousarvion tavoitteita. Eloisan strategian mukaisesti, taloudellista vaikuttavuutta etsitään myös konsernipalveluissa uusien kumppanuuksien kautta sekä palveluja uudistamalla mm. tekoälyä hyödyntämällä.

Konsernipalveluiden määrärahojen toteutuminen (1000 €)	TP 2024	TA 2025	Toteuma 1-6 2025	Ennuste
Myyntitulot	2 322	1 818	2 256	3 403
Maksutulot	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	11 113	6 921	951	7 463
Muut toimintatulot	4 932	3 542	2 091	4 104
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	18 367	12 282	5 298	14 970
Palkat ja palkkiot	-29 828	-33 860	-16 195	-31 186
Eläkekulut	-5 923	-6 125	-3 149	-6 011
Muut henkilösivukulut	-720	-1 159	-469	-872
Henkilöstömenot yhteensä	-36 470	-41 144	-19 813	-38 070
Palvelujen ostot yhteensä	-59 564	-55 872	-32 421	-61 131
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 895	-11 937	-5 527	-11 791
Avustukset	-194	-250	-221	-250
Muut toimintamenot	-31 353	-29 340	-14 122	-31 533
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	-139 476	-138 543	-72 104	-142 775
TOIMINTAKATE	-121 108	-126 261	-66 806	-127 805

Päätöksenteon tuen palvelut

Aluevaalien järjestämiseen liittyvät tehtävät työllistivät merkittävästi yleishallinnon tulosalueen asiantuntijoita toisen kvartaalin aikana. Aluevaalilautakunnan työskentelyn osalta 13.4. pidetyt aluevaalit sujuivat suunnitelmien mukaisesti. Uusille aluevaltuutetuille järjestettiin toukokuussa koulutustilaisuuksia keskeisistä aiheista, joita luottamustehävän hoitamisessa edellytetään. Lisäksi uuden valtuustokauden aloitus edellytti useiden kokoustehtävien järjestelyiden toteuttamista ja päivittämistä.

Toiminnan kehittäminen ja tehostaminen jatkui kirjaamon tekoälyratkaisun sekä valvonnan, turvallisuuden ja riskienhallinnan tietojärjestelmien hankinnalla. Näiden osalta käyttöönottoprojektit käynnistyvät Q3 kvartaalin aikana.

Strategiapalveluissa kumppanuusstrategian toimeenpano on käynnistynyt Eloisan ja yhteistyökumppaneiden kesken. Eloisan vastuulla olevat turvallisuustyöryhmä sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen laaja-alainen työryhmä ovat aloittaneet työskentelyn. Strategian toimeenpanon osalta valmistauduttu uuden valtuustokauden strategian päivitykseen rakentaen Etelä-Savon väestöennusteista ja palvelunkäytöstä tietopohjaa sekä rakennettu mittaristoa strategian toteutumisen seurantaan. Mittareiden jatkotyössä otetaan huomioon strategian päivittäminen syksyn aikana.

ULKOISET ERÄT (1 000 €)	TP 2024	TA 2025	Toteuma 1-6 2025	Ennuste
Toimintatulot (sitova aluehallitukseen nähden)	3 538	2 995	504	3 378
Toimintamenot (sitova aluehallitukseen nähden)	-7 724	-8 044	-4 317	-8 437
Toimintakate	-4 186	-5 049	-3 813	-5 059

Hyvinvoinnin ja terveyden laaja-alainen hyte-kertomus hyväksyttiin valtuustossa Q2, joka käynnistää uuden valtuustokauden laaja-alaisen hyte-suunnitelman laatimisen.

Tietojohdamisen tiimi siirtyi strategiapalvelujen alaisuuteen huhti-toukokuun vaihteessa. Muutos on kustannusneutraali, mutta koska muutoksen yhteydessä ei tehty talousarviomuutosta, aiheuttaa tiimin siirtyminen ylitystä henkilöstömenoissa. Tietojohdamisessa on keskitytty kirjaamisen vahvistamiseen ja seurantamittareiden työstämiseen. Tietojohdamisen kehittämissuunnitelma laaditaan strategian päivittämisen yhteydessä Q3-Q4 aikana.

Hankkeiden osalta osavuosiseurannassa tuloissa on viivettä johtuen rahoittajien maksatusaikatauluista ja aiheuttavat siirtosaamisia tuloihin. Hankkeissa

valmistaudutaan useamman suuremman hankkeen päättämiseen. Mm. Kestävän kasvun Eloisa (RRP2) -hanke päättyy vuoden 2025 loppuun, joka on rahoittanut Eloisan palvelujen ja erityisesti digitaalisten palvelujen kehittämistä. Q2 aikana on alkanut hyvinvointitiedolla johtaminen 2.0-hanke, joka toteutuu Eloisan ja kuntien yhteistyönä vahvistaen alueen hyte-tietojohdamista. Hanke jatkuu kevääseen 2027.

Kokonaisuutena arvioiden päätöksenteon tuen palvelujen talouden toteuma Q2 talousarvion mukainen. Toimintatulojen osalta alkuvuoden toteuma on suhteellisen matala, mutta tilanne tasoittuu vuoden jälkimmäisellä puoliskolla, johon ulkorahoitteisia hankkeita koskevat maksatukset painottuvat.

Hankinta- ja talouspalvelut

Hankinta- ja talouspalveluissa on talouden osalta ylitysriski n. 250 000 euroa, joka muodostuu kaksi vuotta sitten tehdystä viranhaltijan koeaikapurusta, johon liittyen Eloisa on maksanut korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen mukaisesti takautuvasti korvauksia kesäkuussa.

Talouspalveluissa on ensimmäisen kvartaalin aikana otettu tekoäly testikäyttöön ostolaskujen käsittelyssä. Tulokset ovat olleet lupaavia ja tekoälyn käyttöä laajennettiin kesäkuussa, jolloin se käsitteli n. 700 laskua kuukaudessa ja heinäkuussa jo 1 200 laskua. Tämä vähentää manuaalisen työn määrää osto-reskontrassa laskujen käsittelyssä. Controller-palveluissa on alkuvuosi menty yhden henkilön vajauksella, jonka vuoksi tehtäviä on jaettu tiimin kesken.

Hankintapalvelujen rooli korostuu kustannustehokkuuden ja oman toiminnan vahvistamisen kautta. Hankintapalveluissa on aloitettu koulutuskokonaisuuksien valmistelut organisaatiolle. Hankintaosaamisen vahvistaminen organisaatiossa on erityisen tärkeää, jotta saamme suunnattua pienet re-

ULKOISET ERÄT (1 000 €)	TP 2024	TA 2025	Toteuma 1-6 2025	Ennuste
Toimintatulot (sitova aluehallitukseen nähden)	33	0	0	0
Toimintamenot (sitova aluehallitukseen nähden)	-2 485	-2 655	-1 473	-2 896
Toimintakate	-2 451	-2 655	-1 473	-2 896

surssit tehokkaasti oikeisiin tehtäviin. Hankintapalvelut on valmistellut Etelä-Savon hyvinvointialueelle hankintastrategiaa sekä muita hankintoja ja sopimusten hallintaa ohjaavia asiakirjoja. Resursseihin nähden työmäärät jatkuvat runsaina, mutta yksikön henkilöstön, koko organisaation henkilöstön hankintaosaamisen lisäämisen ja toiminnan kehittäminen tukevat pitkän aikavälin talouden tasapainottamista.

Kahden ensimmäisen vuosineljänneksen aikana sähköiseen tarjouspalveluun on julkaistu yhteensä 42 ilmoitusta, joista kynnysarvot ylittävistä kil-

pailutuksista oli 16 kansallisen ja 5 EU-kynnysrajan ylittävää. Suorahankintailmoituksia on tehty 15 kpl. Hankintapalveluissa on käsitelty vuoden alusta lukien toimialojen lähettämiä kilpailutus-, sopimus- ja hankintapäätöslomakkeita yhteensä 179 kappaletta ja sopimuksia on laadittu 276 kappaletta. Tavara- ja tarvikehankinnoissa on hyödynnetty mahdollisuuksien mukaan yhteishankintoja, ja tiiviimpi yhteistyö yhteishankintayksikkö Servican kanssa on päässyt käynnistymään uusien YTA-alueen laajuisten yhteishankintojen merkeissä.

Viestintäpalvelut

Viestinnän talous on toteutunut ensimmäisen puolen vuoden aikana suunnitellusti. Isoimmat asiat ovat alkuvuonna olleet verkkosivujen uudistaminen, yhteistyö Jukolan viestin kanssa, Myö Yhessä -lehden toimittaminen ja uuden työnantajamielikuvakampanjan suunnittelu yhdessä rekrytoinnin kanssa.

Verkkosivuston etelasavonha.fi uudistaminen on edennyt alkuvuonna suunnitelmien mukaisesti. Uudistuksessa on otettu huomioon saavutettavuus alkuvuodesta tehdyn auditoinnin pohjalta. Uudistukseen on osallistettu myös Eloisan vaikuttamistoimielinten jäseniä. Aiempaa käyttäjäystävällisempi etelasavonha.fi tulee käyttöön syksyllä 2025.

Kevään ja alkukesän iso ponnistus oli yhteistyö Jukolan viesti -organisaation kanssa. Eloisan ammatillaiset vastasivat talkoovoimin suunnistustapahtuman ensiavusta Mikkelin Tikkalassa. Vastineeksi talkoovasta saimme Eloisan brändille ja rekrytoinnille ilmaista brändinäkyvyyttä, mukaan lukien noin 40 000 euron arvoisen osuussännyyden. Viestintäpalvelut teki mainossisällöt tapahtumaan ja juttuja henkilöstöintraan, medialle ja someen. Eloisan brändi

ULKOISET ERÄT (1 000 €)	TP 2024	TA 2025	Toteuma 1-6 2025	Ennuste
Toimintatulot (sitova aluehallitukseen nähden)	1	0	4	4
Toimintamenot (sitova aluehallitukseen nähden)	-677	-712	-315	-701
Toimintakate	-677	-712	-311	-697

loisti tapahtumassa, myös Ylen valtakunnan tv-lähetyksissä. Helsingin Sanomat julkaisi puolestaan näyttävän uutisjutun eloisalaisten talkootyöstä ensiavussa.

Työnantajamielikuvan vahvistamista on viety alkuvuonna eteenpäin kampanjasuunnittelulla viestinnän, rekrytoinnin ja mainostoimistokumppanin yhteistyönä. Eloisalle on tehty omaa musiikkikappaletta ja -videota, jotka jatkavat rekrytoinnissa aiemmin käytettyä "Savon suurin orkesteri" bänditeemaa. Musiikkivideolla esiintyvät eloisalaiset. Video valmistuu syyskuussa, jolloin se julkaistaan henkilöstölle, päättäjille ja levitetään valtakunnallisesti sekä

hyödynnetään laajalti rekrytoinnissa. Tavoitteena on Eloisan tunnettuus ja vetovoiman kasvattaminen potentiaalisten työntekijöiden joukossa koko maassa.

Musiikkivideon tuotanto mahdollistui taloudellisesti, koska viestintäpalveluihin budjetoidut postitusmaksut säästyivät. Posti kaksinkertaisti hintojaan vuoden alussa, joten Myö Yhessä -asukaslehden jakelussa päädyttiin käyttämään huomattavasti halvempaa Suomen suoramainonnan jakelupalvelua. Suoramainonnan jakelu ei kata koko Etelä-Savoa, joten sitä täydennettiin jakeluyhteistyöllä Suur-Savon kanssa mm. ABC-liikenneasemilla. Lehti toimitettiin kokonaan omin voimin. Sisältönä olivat palvelut ja

keskeisimmät asiakaspalvelukanavat kesäasukkaat huomioiden.

Mediatiedotus on ollut onnistunutta. Tammi-kesäkuussa julkaistiin 55 mediatiedotetta, joista 44 eli 80 % meni läpi mediassa. Aiheina olivat esimerkiksi Eloisan nimissä liikkuneet tietojen kalasteluviestit, ajastetun takaisinsoiton käyttöönotto, kesän poikkeusaukiot ja palveluasumisen vuokrien yhtenäistäminen.

Eloisa on edelleen hyvinvointialueiden kärkeä somessa. Eloisan Facebook ja Instagram ovat tavoittaneet alkuvuonna melkein 540 000 käyttäjää. Kanavien julkaisuilla on ollut alkuvuoden aikana noin 6,2 miljoonaa katsojaa. Eloisalla Itä-Suomen yhteistyöalueen suosituimmat Facebook- ja Instagram-kanavat. Esimerkiksi Facebookissa seuraajia on noin 20 tuhatta, mikä on enemmän kuin muilla YTA-alueen hyvinvointialueilla yhteensä.

Helmikuussa alkanut työkokeilu viestintäpalvelujen, valmennusyritys Katja Noponen Oy:n ja vakuutusyhtiö Elon kanssa on ollut onnistunut kokemus. Saimme työkokeilussa tiimiimme graafisen suunnittelijan, joka auttanut viestinnän työkuorman purkamisessa ja luonut uutta ilmettä myös raportteihin, esimerkiksi kiiteltyn henkilöstöraporttiin. Helmikuussa alkanut kokeilu on maksuton ja elokuun loppuun.

Yhteisten taloustalkoiden nimissä pyrimme pienentämään alijäämää. Merkittävimpänä säästönä yksi sijaisuus on ollut koko alkuvuoden täyttämättä ja tässä vaiheessa myös alijäämän pienentäminen näyttäisi toteutuvan.

Tila- ja tukipalvelut

Tila- ja tukipalvelujen talouden suurimmat haasteet liittyvät ostopalveluihin sekä vuokrakustannuksiin, joiden kummankin osalta talousarviossa on alibudjetoitua. Ostopalveluissa suurimmat ylitykset tulevat ruokahuollossa sekä lääkintälaitesuollossa, joista jälkimmäinen on budjetointivirhe. Lisäksi kiinteistöjen kunnossapidossa tulee n. 1,7 miljoonan euron ylitys MKS:n tulvakorjausten vuoksi, mutta vakuutusyhtiöltä saadaan vastaavasti vakuutuskorvauksia. Vuokrakustannusten osalta tavoite oli saada kuluvalle vuodelle alennetut vuokrat, mutta tämä ei toteudu.

Ruoka- ja puhtauspalvelujen osalta on tehty oman toiminnan kehittämistyötä osalta. Uusia sopimuskonaisuuksia (tavarakuljetukset, piha-alueiden hoito, elintarvikkeet) on saatu eteenpäin, mutta niistä saatavat taloudelliset hyödyt toteutuvat vasta myöhemmin. Useita merkittäviä palvelu- tai hankintakonaisuuksia on ollut kilpailutuksen (mm. jätehuolto, pesula) osalta valmistelussa.

ULKOISET ERÄT (1 000 €)	TP 2024	TA 2025	Toteuma 1-3 2025	Ennuste
Toimintatulot (sitova aluehallitukseen nähden)	5 183	4 138	3 467	5 538
Toimintamenot (sitova aluehallitukseen nähden)	-78 744	-76 797	-38 029	-79 510
Toimintakate	-73 561	-72 659	-34 562	-73 972

YTA-tukipalvelujen kehittämisessä ollaan aktiivisesti mukana. Tavoite on sekä normaaliolojen yhteistyön että erityisesti varautumiseen liittyvän yhteistyön selvittäminen ja toimintamallien kehittäminen. YTA-työskentely eteni konkreettisesti loppukeväästä yhteisen henkilökuljetuspalvelusopimuksen yhteiskilpailutuksella.

Investointien osalta on jatkettu vuoden 2023 lainanottovaltuuteen liittyvien investointien toteuttamista ja edistämistä. Vuoden 2025 investointien kohdennusta tarkennetaan koko ajan muuttuvia tarpeita vastaavaksi niissä rajoissa, joita ministeriöiden suunnasta on asetettu. Investointimäärärahoja jää kuluvana vuonna käyttämättä säästöpainneiden aiheuttamiin muutoksiin varautumisen vuoksi.

Henkilöstöpalvelut

Henkilöstöpalveluissa tällä hetkellä näyttää siltä, että pysytään talousarviossa. Kuluven vuoden osalta tavoitteena on sairastavuuden olennainen vähentäminen työhyvinvointia edistämällä ja siten vaikuttaa merkittävästi työterveyshuollon kustannusten alenemiseen.

Alkuvuoden osalta on henkilöstöetujen käyttö ollut edelleen runsasta. Viime vuonna käyttöön otettu työsuhdepyöräetu on suosittu, edun on ottanut käyttöön lähes 900 työntekijää. Määrän arvioidaan kasvavan edelleen. Smartumin käyttö on ollut alkuvuodesta tyypilliseen tapaan vilkasta. Taukohooneisiin tilattavien juomien (kahvi, tee, kaakao) määrä ja kustannukset ovat samalla tasolla kuin edellisenä vuonna tammi-maaliskuussa. Henkilöstöetujen osalta arvioidaan määrärahan tällä hetkellä riittävän.

ULKOISET ERÄT (1 000 €)	TP 2024	TA 2025	Toteuma 1-6 2025	Ennuste
Toimintatulot (sitova aluehallitukseen nähden)	2 534	3 093	843	4 017
Toimintamenot (sitova aluehallitukseen nähden)	-11 684	-12 389	-6 690	-13 387
Toimintakate	-9 150	-9 296	-5 847	-9 370

Rekrytointimarkkinointiin panostetaan edelleen voimakkaasti, määrärahoja kohdennetaan digi- ja so-memarkkinointiin ja harkitusti osallistuen erilaisiin tapahtumiin paikan päällä. Rekrytointimarkkinoinnin kustannusten arvioidaan pysyvän kohtuullisina ja talousarvion mukaisina tällä tavalla toimien. Rekrytointien osalta alkuvuosi on onnistunut hyvin,

huolimatta vuoden vaihteen yt-haasteista. Koulutuspäivien määrä on hyvässä noususuunnassa. Henkilöstöpalveluiden vetovastuulla on ollut myös helmikuun järjestelyerien neuvottelut ja erien jakamiseen liittyvät ratkaisut. Eloisan organisaatiokulttuurikäsikirjan valmistelu on hyvässä vauhdissa ja aikataulussa.

Digitaaliset ja tietopalvelut

Toisen kvartaalin aikana palvelualue on aloittanut vuoden 2026 talousarvion valmistelun sekä osallistunut kahteen eri kustannusvertailuun hyvinvointi-alueiden välillä. Vertailujen tulokset saadaan syksyn aikana. Tiedonhallintamallia on valmisteltu yhteistyössä Yhteisten palveluiden kanssa ja se viedään aluehallitukselle hyväksyttäväksi syksyn aikana.

Palvelualueella on jatkettu toiminnan tehostamista. Huhtikuun alussa Digitaaliset palvelut -tiimi integroitiin osaksi sovelluspalveluita tuotantotapaselvityksen tuloksena. Integraation tavoitteena on parantaa tiedonkulkua ja tehostaa resurssien käyttöä, mikä tukee yksikön toimintaa entistä sujuvammin. Muutoksen myötä henkilöstön tehtäviä on uudelleen järjestelty ja toimintaprosesseja on pyritty suoraviivaistamaan.

Potilastietojärjestelmän seuraavan vuosiversion päivitysvalmistelut on käynnistetty. Ennen suurempaa versiopäivitystä, joka on suunniteltu toteutettavaksi Q2/2026, tehdään pienempi päivitys lokakuussa 2025. Odotamme edelleen markkinaoikeuden pää-

ULKOISET ERÄT (1 000 €)	TP 2024	TA 2025	Toteuma 1-6 2025	Ennuste
Toimintatulot (sitova aluehallitukseen nähden)	7 078	2 056	479	2 033
Toimintamenot (sitova aluehallitukseen nähden)	-38 163	-37 946	-21 277	-37 843
Toimintakate	-31 084	-35 890	-20 798	-35 810

töstä asiakastietojärjestelmän hankintaan liittyvää valituksesta. Päätöksellä on merkittävä vaikutus hankinnan etenemiseen ja aikatauluihin. Tehohoidon järjestelmän käyttöönoton valmistelut ovat aloitettu. Käyttöönotto kestää vuoden 2026 alkupuolelle saakka. Pacs kuva-arkistojärjestelmän uusi ohjelmistoversio käyttöönotettiin toukokuussa.

Matilda-ruokahuollon järjestelmä laajennetaan Vaahtolan käyttöön, mikä tukee ruokahuollon prosessien yhtenäistämistä. Lisäksi nykyinen HaiPro-jär-

jestelmä, jota käytetään potilas- ja asiakasturvallisuutta vaarantavien tapahtumien ilmoittamiseen, korvataan uudella Laatuportti-järjestelmällä. Valmistellaan myös ammattilaisille suunnatun verkko-oppimisympäristön käyttöönotto, joka tukee osaamisen kehittämistä ja jatkuvaa oppimista.

Syksyllä 2024 aloitettu Mikkelin sairaalakampuksen tietoverkkolaitteiden uudistusprojekti sekä uusien sisäverkon palomuurien käyttöönotto on saatu päätökseen kesäkuussa. Verkkoympäristön kehittämi-

nen jatkuu Savonlinnan sairaalakampuksen verkon uudistuksella syksyn aikana.

Windows 11 -päivitykset työasemille ovat käynnissä ja ne jatkuvat vuoden loppuun saakka. Alueverkon kilpailutusta edistettiin kvartaalin aikana ja hankintaan liittyvää käyttöönottoa päästään aloittamaan syksyllä. Vanhentuneen kulunvalvontajärjestelmän kilpailutus IsteKin palveluna aloitettiin ja hankittavan järjestelmän käyttöönottoprojekti tulee alkamaan syksyn aikana ja kestäämään vähintään vuoden ajan. Perustietotekniikan palveluselvitys IsteKin kanssa valmistui kevään aikana. Microsoft-lisensioptimointiin liittyvä selvitys käynnistettiin keväällä ja valmistuu loppuvuoteen mennessä. Kvartaalin aikana Eloisan ympäristöön toteutettiin useita tietoturvaa parantavia teknisiä muutoksia ja rajoituksia.

Digitaalisen palvelualustan (OmaEloisa) käyttöönottoa on jatkettu ja sen toimivuutta on pyritty parantamaan. Sähköisten palveluiden tarjoamista alustan kautta jatketaan yhteistyössä muiden toimialueiden kanssa. Kansalaisille on järjestetty digikoulutusta yhteistyössä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Tekoälyratkaisua ammattilasten avuksi on kehitetty yhteistyössä Keski-Suomen hyvinvointialueen kanssa, STM:n rahoituksen turvin. Työ jatkuu vuoden 2025 loppuun saakka. Myös erilaisia ohjelmistorobotiikka ratkaisuja on edistetty. Talouden osalta ei havaittu, muuta kuin Microsoftin lisenssimaksujen korotus.

5 Talouden tasapainotustoimenpiteet

Toimenpide	2025	Toteutuu 2025	Ei toteudu 2025	Selite, miksi Ei toteudu (osittain tai kokonaan)	Ei toteudu ollenkaan	Toteutuu todennäköisesti myöhemmin
Koko organisaatio yhteensä	38 180 759	21 433 919	16 746 840		8 474 840	8 272 000
SOSIAALIPALVELUT	10 325 520	5 075 520	5 250 000		1 500 000	3 750 000
Patu vuodelle 2025 toimenpiteet:	7 000 000					
Oman toiminnan lisääminen	2 000 000	1 000 000	1 000 000			1 000 000
Henkilökohtainen apu; oman toiminnan lisääminen	2 000 000	300 000	1 700 000			1 700 000
Palveluasumisen kilpailutus, vammaispalvelut	200 000	200 000				
Kuljetuspalvelujen kilpailutus, vammaispalvelut	500 000		500 000		500 000	
Asumisen tuen arviointijakso, vammaispalvelut	300 000	300 000				
Erityispalvelujen käytön optimointi, vammaispalvelut	1 000 000	300 000	700 000			700 000
Ulkohyvinvointialuemyynti, lisäys	1 000 000		1 000 000		1 000 000	
Lisäsopeutus 2025:	2 075 520					
Lastensuojelun asiakasohjauksen, palvelutarpeen-arvioinnin ja palveluiden kriteerien kehittäminen	300 000	300 000				
Lastensuojelun ennaltaehkäisevien palveluiden peittävyys kasvattaminen	200 000	200 000				
Lastensuojelun kilpailutusten kehittäminen	200 000	200 000				
Lastensuojelun sijoitusprosessin selkeyttäminen	100 000	100 000				
Lastensuojelun tuottajaohjauksen ja palveluiden sisällön kehittäminen	200 000	200 000				
Vaalijalan oman toiminnan tehostaminen	900 000	900 000				

Toimenpide	2025	Toteutuu 2025	Ei toteudu 2025	Selite, miksi Ei toteudu (osittain tai kokonaan)	Ei toteudu ollenkaan	Toteutuu todennäköisesti myöhemmin
YTA-alueen yhteishankintojen edistäminen, kustannussäästöt (Kirjautuu yksiköiden hyödyksi)	65 520	65 520				
Työikäisten palvelun ja kuntouttavan työtoiminnan muutokset	45 000	45 000				
Kasvatus- ja perheneuvonnan esihenkilöjärjestelyt	65 000	65 000				
Patu toteutumaton 2024:	750 000					
Henkilökohtainen apu; oman toiminnan lisääminen	300 000	300 000				
Erityispalvelujen käytön optimointi, vammaispalvelut	100 000	100 000				
Painopiste peruspalveluihin, lastensuojelu	350 000		350 000	Toteutunut ennakoitua hitaammin		350 000
Lisäsäästötoimenpiteet toteutumaton 2024:	500 000					
Ostopalvelujen karsinta ja oman työn priorisointi	400 000	400 000		Ostopalveluiden lisäsäästö ei toteutunut		
Vaalijalan erityispalvelut, selvitys tuotantotavasta	100 000	100 000		Selvitys tehty, käytännön toteutus kesken		

Toimenpide	2025	Toteutuu 2025	Ei toteudu 2025	Selite, miksi Ei toteudu (osittain tai kokonaan)	Ei toteudu ollenkaan	Toteutuu todennäköisesti myöhemmin
IKÄÄNTYNEIDEN PALVELUT	4 425 653	4 225 653	200 000		0	200 000
Patu vuodelle 2025 toimenpiteet:	2 940 000					
Palvelurakenteen keventäminen	950 000	950 000				
Etäkäynti korvaa kotihoidon fyysisistä käynneistä 10 %	1 600 000	1 500 000	100 000	Etäkäynnit korvaavat fyysisiä käyntejä keskimäärin 5,3 %. Q2 perusteella näyttäisi toteutuvan n. 1,5 miljoonaa euroa.		100 000
Hyvinvointi-tekniikan ratkaisut: sähkölukot	50 000	50 000				
Kotihoidon välittömän työajan lisääminen	100 000		100 000	Ei toteudu		100 000
Ammattihenkilöstörakenteen monipuolistaminen	100 000	100 000				
Virkalääkäreiden lisäys	140 000	140 000				
Lisäsopeutus 2025:	1 485 653					
Geriatrinen osastojen arviointi ja kehittäminen - Osastokapasiteetin tarkastelu	210 000	210 000				
Ikääntyneiden palveluiden muut toimenpiteet - NHG vertaisarvioinnista luopuminen	186 513	186 513				
Arjen tuki- ja etäpalveluiden kehittämistoimenpiteet	412 500	412 500				
Ympäri vuorokautisen asumisen mitoituksen lasku ja tilojen tiivistäminen	517 000	517 000				
Kotihoidon kehittämistoimet - Kotihoidon ulkoistetusta alueesta luopuminen, ostopalveluiden vähentäminen	100 000	100 000				
YTA-alueen yhteishankintojen edistäminen, kustannussäästöt (Kirjautuu yksiköiden hyödyksi)	59 640	59 640				

Toimenpide	2025	Toteutuu 2025	EI toteudu 2025	Selite, miksi EI toteudu (osittain tai kokonaan)	Ei toteudu ollenkaan	Toteutuu todennäköisesti myöhemmin
TERVEYSPALVELUT	15 892 340	8 265 500	7 626 840		6 824 840	802 000
Patu vuodelle 2025 toimenpiteet:	4 850 000					
Palveluverkon muutos. Sotekiinteistöistä säästetään yhteensä 300 000 € tiloja tiivistämällä / vähentämällä / kustannuksia karsimalla.	150 000		150 000	Kuntien kanssa vuokra-neuvottelut eivät ole tuot-taneet toivottua tulosta. Vuokrat ovat konsernipal-veluiden talousarviossa.		150 000
Palveluverkko rakentuu sotekeskuksiin ja -asemiin. Yksiköiden palveluvalikoima rakentuu asiakkaiden tarpeiden mukaisesti. Soteasemien aukioloajat ovat sotekeskuksia suppeammat. Ammattilaiset voivat liikkua tarpeen mukaan yksiköiden välillä. Toiminta-mallien yhdistäminen.	210 000	210 000				
Opiskeluhuollon psykologipalvelujen kehittäminen	250 000	250 000				
Sairaalatoiminnan kehittäminen - Yksiköiden työnjaon optimointi - Vuodeosastopaikat tarpeen mukaisesti - Leikkaustoiminnan tehostaminen - Asiakkuuksien kasvu muilta hyvinvointialueilta ja yksityisesti - Sairaalayksiköiden tilojen käytön optimointi - Lähetekriteerit erikoissairaanhoidon ja ohjaus oman alueen sairaalayksikköön	4 000 000		4 000 000	Tässä on päällekkäisyyt-tä lisäsopeutustoimien (ks alla) kanssa, lisäsopeutus-toimiin laitettu toteutuvat säästöt	4 000 000	
Ulkohyvinvointialuemyynnin kasvu (sairaalapalvelut, sotekeskus ja päivystys)	200 000	200 000				
Sanelujen purun automatisointi puheen tunnistuksen ja tekoälyn avulla	40 000	15 000	25 000	Toteutuu osittain. 2M-IT:n kanssa sopimus valmis-teilla.		25 000

Toimenpide	2025	Toteutuu 2025	Ei toteudu 2025	Selite, miksi Ei toteudu (osittain tai kokonaan)	Ei toteudu ollenkaan	Toteutuu todennäköisesti myöhemmin
Lisäsopeutus 2025:	9 890 340					
Diagnostisten ja tukipalveluiden sopeutustoimet:						
- Ostopalvelun ja lisätyön vähentäminen; Etäradiologien rekrytoinnit ja kliinisen fysiologin rekrytointi	240 000	200 000	40 000	Toteutuu suurelta osin.		40 000
- Toimien vähentäminen ja tehtävämuutokset (7 htv)	517 000	500 000	17 000	Kaikki toimenpiteitä ei saatu voimaan 1.1.25 alkaen.		17 000
- Kuvantaminen: laitemuutokset (huoltosopimukset ja matkakorvaukset - pienten kuvantamisyksiköiden sulkeminen (Juva, Kangasniemi & Mäntyharju) Sekä Mikkelin vanhemmasta koronaariangioliatteesta luopuminen) & toiminnalliset muutokset (Erietyiskorvaukset, ostopalvelujen vähentäminen & avoimet toimet - Yöaikaisen varallaolon lopettaminen Savonlinnassa, Aukioloaikojen supistaminen ma-pe Pieksämäellä, Avoimien toimien vähennys (2 rh) ja ultraäänipäivien)	300 000	230 000	70 000	Savonlinnan kuvantamisen yöaikaisen varallaolon lopettaminen ei toteudu, samoin Mikkelin toinen (vanhempi) koronaariangiolaite tarvitaan käytössä edelleen.		70 000
- Toimintatuottojen kasvu	200 000	150 000	50 000	Epävarma johtuen rajoituksista palvelujen myynnissä	50 000	
Mielenterveys- ja riippuvuuspalveluiden kehittäminen:						
- Palvelurakenteen keventäminen	600 000	600 000				
- Lasten ja nuorten mt- ja riippuvuuspalveluiden sosiaalityöntekijöiden korvaaminen sairaanhoitajilla lastenpsykiatrian vastaanotolla vähennetty säästöstä 30 teur, jäi 55 teur	55 000	55 000		Toteutuu mutta ei em. kuvatulla tavalla, kulut ketaan henkilöstökuluista		
- Lasten ja nuorten mt- ja riippuvuuspalveluiden psykologien osa-aikatyön muutokset: osa-aikaisuuksia ei täytetä	43 000	43 000				

Toimenpide	2025	Toteutuu 2025	Ei toteudu 2025	Selite, miksi Ei toteudu (osittain tai kokonaan)	Ei toteudu ollenkaan	Toteutuu todennäköisesti myöhemmin
Sairaalapalveluiden ja päivystyksen muutokset:						
- Savonlinnan virka-aikaisen kiireettömän hoidon vuokra-/ostopalveluna hankittujen erikoislääkäriyöpanosten lakkauttaminen (~10 HTV)	1 400 000	700 000	700 000	Ehkä noin puolet toteutuu, ostopalveluja on niin paljon, että kaikkien lakkauttaminen kerralla mahdotonta	700 000	
- Lääkekustannusten pieneneminen (mm. lääkehävikki, varastointi, yhteiset kilpailutukset)	350 000	350 000				
- Savonlinnan leikkausosaston hoitajien varallaolon lopettaminen, 5 htv vähennys	175 000	175 000				
- Anestesiologiapäivystyksen lakkautus	410 000	100 000	310 000	Toteutuu vasta 1.10.2025		310 000
- Yhteensä 39 kirurgian ja sisätautien osastopaikan lakkautus. Sisältää myös sydänvalvonnan lakkautuksen.	1 275 000	1 275 000		Toteutuu osittain. Valtuuston päätöksen viivästyminen aiheutti sen, että Savonlinnan toimintoja jouduttu alkuvuosi ylläpitämään.		
- Tehovalvonnan osastopaikkojen lakkautus. Mikkeliin lisätään osastopaikkoja. 9 htv nettovähennys.	315 000	315 000				
PTH-osastojen keskittäminen:						
- Sulkavan ja Juvan vuodeosastojen sulkeminen. Potilaat hoidetaan jatkossa Savonlinnan sairaalan tiloissa	250 000	250 000		Osastot lakkaavat 6/25. Yle paikkojen sijoitusta tarkastellaan uudelleen syksyllä. Säästö tulee olemaan ennakoitua suurempi (Juvan ennakoitua aikaisempi lakkautus)		
Akuuttipalveluiden muutokset:						
- Kirurgisen päivystyksen lakkautus Savonlinnassa sis. 5 htv hoitajia	850 000	50 000	800 000	Lakkautus 1.3.25, jouduttu ostamaan enemmän lääkäripanosta kuin talousarviovaiheessa on suunniteltu.	800 000	
Omien psykologien rekrytoinnit:						
- Opiskeluhuollon psykologien ostopalveluiden vähentäminen ja Eloisan palkkalistoille omiksi ottaminen.	1 000 000	1 000 000				
Terveyspalveluiden muut toimenpiteet:						
- Avoterveydenhuolto: laboratoriotutkimuksia, tarpeettomia palveluita ja ostopalveluita vähennetään, hoitotarvikkeissa käytetään kilpailutettuja tuotteita	230 000	230 000				

Toimenpide	2025	Toteutuu 2025	Ei toteudu 2025	Selite, miksi Ei toteudu (osittain tai kokonaan)	Ei toteudu ollenkaan	Toteutuu todennäköisesti myöhemmin
Suun terveydenhuollon sopeutustoimet						
- Suun terveydenhuolto: ostopalvelut, toimintamallien muutos (Sansian järjestämään kilpailutukseen liittyminen ja suurien hammashoitoloiden varastojärjestelmät)	75 000	75 000				
Kuntoutuksen sopeutustoimet						
- Kuntoutus: ostopalvelut, varastot, toimintamallit	50 000	50 000				
Perusterveydenhuollon avopalveluiden toiminnalliset uudistukset:						
- Digipalvelun aukiolon supistaminen	180 500	180 500		Riskinä ettei toteudu kokonaan, lakisääteiset määräajat palveluilla.		
- Omatiiimimallin kehittäminen: hoidon jatkuvuus, digitaalisuus, työajan kohdentaminen, moniammatillisuus, soteintegraatio, hoitotakuun keventäminen	100 000	100 000				
YTA-alueen yhteishankintojen edistäminen, kustannussäästöt (Kirjautuu yksiköiden hyödyksi)	1 274 840		1 274 840	Kustannussäästöt kohdistettiin hoitotarvikkeisiin ja tällä hetkellä näyttää, että hoitotarvikkeet eivät pysy talousarviossa.	1 274 840	

Toimenpide	2025	Toteutuu 2025	Ei toteudu 2025	Selite, miksi Ei toteudu (osittain tai kokonaan)	Ei toteudu ollenkaan	Toteutuu todennäköisesti myöhemmin
Patu toteutumaton 2024:	1 152 000					
Palveluverkon muutos. Sotekiinteistöistä säästetään yhteensä 300 000 € tiloja tiivistämällä / vähentämällä / kustannuksia karsimalla. Huom! Ei toteudu vuonna 2024.	150 000		150 000	Kuntien kanssa vuokraneuvottelut eivät ole tuottaneet toivottua tulosta. Vuokrat ovat konsernipalveluiden talousarviossa.		150 000
Ensihoidon palvelurakennemuutostus tehdään osana ensihoidon palvelutasopäästöistä. Yksi ensihoidon kenttäjohtajajärjestelmä, alueella yksi päivystävä kenttäjohtaja. Arvioidaan yksikköjen rakennetta (esim. yhden henkilön, moniammatillinen, vati ja lääkäriyksiköt). Arvioidaan yksikköjen määrä. Kiireettömien ensihoitotehtävien hoidontarpeen arviointi ja ohjaus muihin palveluihin.	336 000	336 000		Suunnitelma oli 12 htv vähemmän, toteuma 12. Toteuma toimintakuluissa yhteensä.		
Poissaoloja ei täydennetä ylityönä, vaan toimitaan yhden henkilön yksikkönä.	126 000	126 000		Ylityöt ja kutsurahat. Toteutuu osittain; 1 varahenkilö rekrytoitu, toinen avoin.		
Arvioidaan kahden päivystysyksikön resursseja kokonaisuutena perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon osalta	500 000	500 000		Ei toteudu, mikäli ei tehdä vaadittavia päätöksiä, jotta toimenpiteet saadaan käytäntöön.		
Sanelujen purun automatisointi puheen tunnistuksen ja tekoälyn avulla	40 000		40 000	Puheentunnistuksen kilpailutus keskeytettiin, mutta nyt valmistelussa on liittymisen 2M-IT:n sopimukseen. Vaikutus vuodelle 2025.		40 000

Toimenpide	2025	Toteutuu 2025	Ei toteudu 2025	Selite, miksi Ei toteudu (osit- tain tai kokonaan)	Ei toteudu ollenkaan	Toteutuu todennäköisesti myöhemmin
PELASTUS- JA TURVALLISUUSPALVELUT	980 000	980 000	0		0	0
Patu vuodelle 2025 toimenpiteet:	0					
Lisäsopeutus 2025:	980 000					
Pelastustoimen henkilöstömuutokset:						
- Onnettomuuksien ennaltaehkäisy 2 HTV:n vähennys.	100 000	100 000				
- Palomiesten henkilötyövuosia vähennetään 11 HTV	660 000	660 000				
Pelastus- ja turvallisuuspalveluiden muut toimenpiteet:						
- Kaluste- ja varusteet ja muu materiaali; Ostopalvelu Pieksämäen Jäppilän ja Virtasalmen paloasemien huol- lot	220 000	220 000				
Patu toteutumaton 2024:	0					
Lisäsäästötoimenpiteet	0					

Toimenpide	2025	Toteutuu 2025	Ei toteudu 2025	Selite, miksi Ei toteudu (osittain tai kokonaan)	Ei toteudu ollenkaan	Toteutuu todennäköisesti myöhemmin
KONSERNIPALVELUT	6 557 246	2 887 246	3 670 000		150 000	3 520 000
Patu vuodelle 2025 toimenpiteet:	1 620 000					
Ruokatuotannon toimintamallin muutos, esim. kylmätuotanto	200 000		200 000	Toistaiseksi vaatii organisointipäätökset.		200 000
Ruoka- ja puhtauspalvelujen tuotanto-organisaation yhtiäistäminen	400 000		400 000	Toistaiseksi vaatii organisointipäätökset.		400 000
Omistettujen tilojen käytön tehostaminen	500 000	200 000	300 000			300 000
Henkilöstöpalveluissa henkilöstöhallinnon prosessien automatisointi ja tehostaminen, ml. eläköitymiset	100 000	100 000				
Leasing-aikojen pidentäminen	150 000		150 000	Kulut kasvaisivat pidemmällä aikavälillä, joten ei toteuteta.	150 000	
Verkkosivusto (jatkuva ylläpito)	4 000	4 000				
Intranet (jatkuva ylläpito)	6 000	6 000				
Dreambroker -video-ohjelmisto	9 000	9 000				
Valtuustoryhmien ryhmärahan leikkaus	118 000	118 000				
1 htv:n vähentäminen asiakas- ja potilasarkistosta	43 000	43 000				
1 htv:n vähentäminen assistenttipalveluista	56 000	56 000				
Sisäisen tarkastuksen ulkoistaminen	34 000	34 000				
Lisäsopeutus 2025:	2 606 750					
Geriatrinen osastojen arviointi ja kehittäminen - Osastokapasiteetin tarkastelu	34 000	34 000				
Ruokapalveluiden tuotantotapamuutokset	1 400 000		1 400 000	Toistaiseksi vaatii organisointipäätökset.		1 400 000
Talous- ja henkilöstöhallinnon tuotantotapamuutokset	200 000	200 000				

Toimenpide	2025	Toteutuu 2025	Ei toteudu 2025	Selite, miksi Ei toteudu (osittain tai kokonaan)	Ei toteudu ollenkaan	Toteutuu todennäköisesti myöhemmin
IT-järjestelmämuutokset - ICT-palveluiden kilpailuttamiseen liittyvä potentiaali	700 000	700 000				
Konsernipalveluiden muut toimenpiteet - Säästö kiinteistöverosta	100 000	100 000				
Konsernipalveluiden muut toimenpiteet - Lautakuntien lakkauttaminen	32 500	32 500				
Sosiaalipalveluiden toimitilojen tiivistäminen	140 250	140 250				
Patu toteutumaton 2024:	1 780 496					
Pesulapalvelujen ja -kustannusten alentaminen	400 000	100 000	300 000	Säästö siirtyy kilpailutusaikataulun vuoksi. Uuden sopimuskauden alkua-jankohtatavoite 9/2025.		300 000
Kuljetussopimusten kilpailutus/yhtenäistäminen (Kohdistuu yksiköiden hyödyksi)	1 200 000	400 000	800 000	Syntyvä pysyvä säästö on 400 000 vuodessa.		800 000
Elintarvikekilpailutuksen tekeminen koko aluetta koskeva-na (menossa)	170 000	170 000		Uusi sopimus voimaan syksyllä, saa-vutettava säästö n. 30.000 v. 2024. Loput säästöstä 2025.		
Inhouse osakkuuksista luopuminen	10 496	10 496		Jatkuvaa kulua säästyy 3 292 e/kk.		
Lisäsäästötoimenpiteet toteutumaton 2024:	550 000					
Työasemamäärän vähentäminen 200 kpl	150 000	30 000	120 000	Toimialat eivät luovu kaikista työase-mista. Myös selvitys on hidasta, kos-ka työasemamäärä on suuri.		120 000
Logex-järjestelmän alasajo (huom. säästö vuodesta 2025 alkaen)	400 000	400 000		Säästö toteutuu vasta vuonna 2025.		