

Talousarvio 2024 ja taloussuunnitelma 2024-2026

Hyvinvointialuejohtajan esitys aluehallitukselle

Talousarviovalmistelun lähtökohdat

- Ensimmäisenä toimintavuotena on saavutettu paljon ja tehty suuria uudistuksia.
 - Esim. erikoissairaanhoidon pääsee Etelä-Savossa parhaiten koko maassa, ja jo kolmasosa vastaanottokäynneistä toteutuu etänä
- Perusongelmana riittämätön valtionrahoituksen taso suhteessa todelliseen palvelutarpeeseen
 - Vuoden 2023 ennuste on 50,5 miljoonaa euroa alijäämää
 - Myös TA2024 on 48,9 miljoonaa euroa alijäämäinen.

Sopeutustoimista

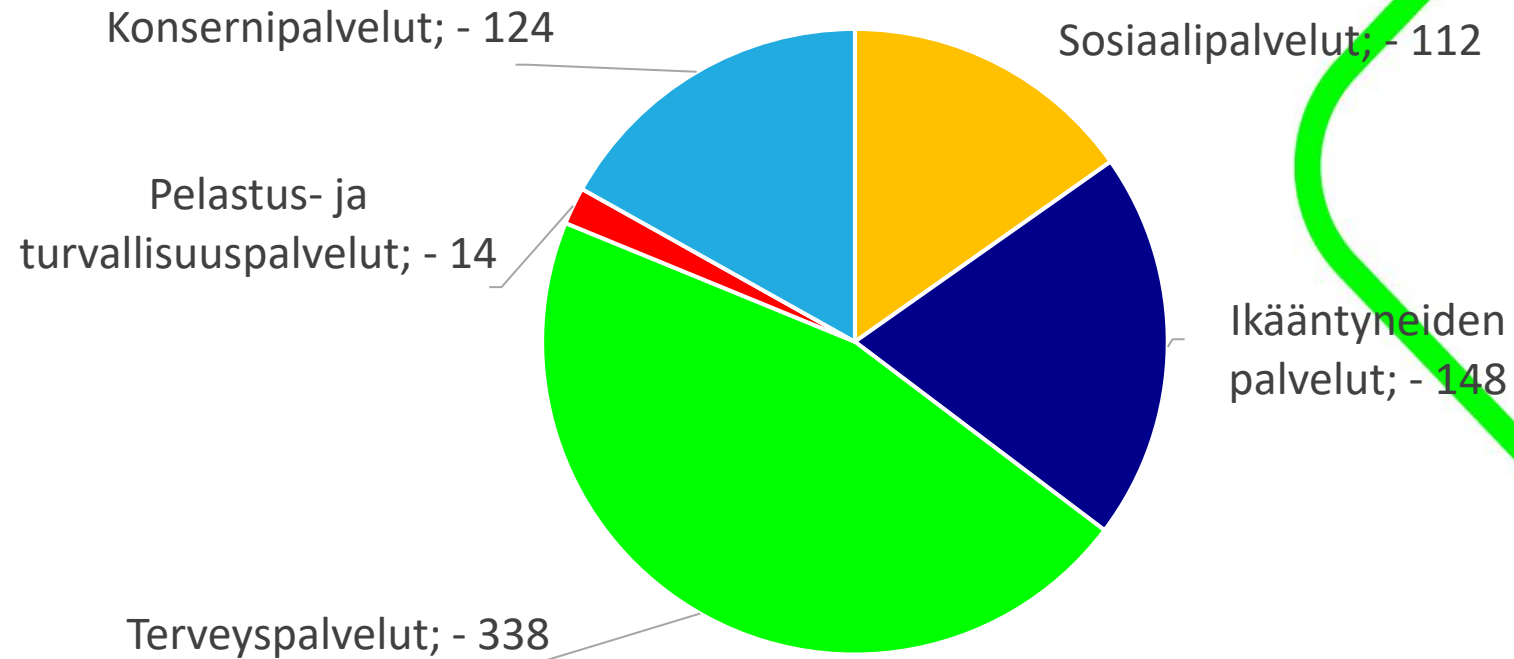
- Talouden kehityksen perusura ilman sopeutustoimia johtaisi 72,4 milj.euron alijäämään v. 2024. Myös suunnitelmavuodet olisivat voimakkaasti alijäämäisiä.
- Palvelujen tuotantosuunnitelmassa sopeutustoimia yht. 45 milj. eurolla vuosille 2023-2025.
 - Näistä vuodelle 2024 kohdistuu 18,8 milj. euroa
- Lisäsäästöjen löytämiseksi pidettiin loka-marraskuussa vuoden kolmannet yhteistoimintaneuvottelut
 - Koko organisaation tasolla neuvottelujen tuloksena vuodelle 2024 saatava kustannussäästö yht. 3,5 milj. euroa, josta suurin osa kohdistuu konsernipalveluihin
- Viranhaltijavalmistelussa on päädytty esittämään talousarviossa lisäsopeutuksia:
 - 2,4 milj. euroa v. 2024
 - 25 milj. euroa v. 2025
 - 10 milj. euroa v. 2026
 - Lisäsopeutustoimien toteutuminen edellyttää mm. toimitilojen olennaista vähentymistä.
- Taloussuunnitelmakauden lopussa taseen kumulatiivinen alijäämä on 73,9 miljoonaa euroa. Tämä on katettava esim. omaisuuden myyntivoitolla tai muulla suurella kertaerällä. Valmistelu on käynnissä.

Tuloslaskelma

<i>Tuhansina euroina</i>	TPE 10/2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Toimintatulot	130 349	134 101	133 756	134 431
Toimintamenot	- 857 475	- 871 227	- 852 374	- 866 942
Toimintakate	- 727 126	- 737 126	- 718 618	- 732 511
Valtion rahoitus	694 504	709 663	751 019	769 225
Rahoitustuotot ja -kulut, netto	- 2 158	- 3 000	- 3 700	- 3 700
Vuosikate	- 34 781	- 30 463	28 701	33 014
Poistot	- 15 725	- 18 403	- 18 501	- 17 774
Satunnaiset erät	-	-	-	-
Tilikauden tulos	- 50 506	- 48 866	10 200	15 240
Poistoeron lisäys/vähennys	-	-	-	-
Varausten lisäys/vähennys	-	-	-	-
Tilikauden yli-/alijäämä	- 50 506	- 48 866	10 200	15 240
<i>Kumulatiivinen yli-/alijäämä</i>	<i>- 50 506</i>	<i>- 99 372</i>	<i>- 89 173</i>	<i>- 73 933</i>

Henkilöstömenojen
osuus TA2024
toimintamenoista on
428,1 m€.

Toimintakatteen jakautuminen toimialoittain, miljoonaa euroa



Sosiaalipalvelut

Ikäntyneiden palvelut

Terveyspalvelut

Pelastus- ja turvallisuuspalvelut

Konsernipalvelut

Investointisuunnitelma

Investointisuunnitelma 2023-2027	2023	2024	2025	2026	2027	Yht.
Pysyvät vastaavat						
Sote laite- ja kalustohankinnat	6 585 400					6 585 400
Rakennukset	10 670 000	16 320 000	8 150 000	5 800 000		40 940 000
Muut laite- ja kalustohankinnat	1 740 000					1 740 000
ICT ja muut aineettomat hyödykkeet -sis. laajakantoiset investoinnit (APTJ)	2 890 000	2 800 000	4 050 000	3 500 000	3 400 000	16 640 000
Pelastustoimi	2 880 000					2 880 000
Investoinnit yhteensä	24 765 400	19 120 000	12 200 000	9 300 000	3 400 000	68 785 400
HVA yhteensä	24 765 400	19 120 000	12 200 000	9 300 000	3 400 000	68 785 400
Investointeja vastaavat sopimukset (vuokra/leasing)						
Rakennukset	19 310 000	0	0	0	0	19 310 000
ICT ja muut aineettomat hyödykkeet	1 913 889	1 467 426	1 012 397	393 465	67 263	4 854 440
Muut	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	7 000 000
Omaisuuksien luovutukset						
	0	0	0	0	0	0
Investointituet						
	0	0	0	0	0	0
Yhteensä	45 989 289	20 587 426	13 212 397	9 693 465	3 467 263	99 949 840

- Investointisuunnitelma aluevaltuuston 18.9.2023 päätöksen mukaisesti
- Lainanottovaltuutta vuodelle 2024 ei ole. Uusia hankkeita ei aloiteta, suunnitelman mukaiset hankkeet toteutetaan v. 2023 lainanottovaltuudella

Konsernipalvelut

TA info 29.11.2023

Sami Sipilä

Toimialajohtaja

Talousarvio 2024, konsernipalvelut

- Palvelutason uudelleen määrittely 73 henkilöä pienemmällä resurssilla (lähes 10 %)
- Tilojen tiivistäminen
- Tietojärjestelmäympäristön ja laitteiden tehokkuus
- Digistrategian jalkauttaminen
- Eloisan kulttuuri ja rekrytointiasema
- Tekoäly
- Kumppanuusstrategia
- YTA-yhteistyö
- Talousosaamisen vahvistaminen ja talouden tilannekuva
- Toimielinrakenne, ryhmäraha

Henkilöstömäärä
noin 800

Yt-neuvottelut
2,7 M€

Toimintamenot
139,5 M€

Vuoden 2024
sopeutukset yli 6 M€

Pohjalla vuoden 2023
sopeutukset 4,5 M€

Terveyspalvelut

Toimialajohtaja Kimmo Kuosmanen

29.11.2023

TA2024

TERVEYSPALVELUT	
ULKOISET ERÄT	TALOUSARVIO 2024 (1000 €)

Toimintatulot	37 407
Toimintamenot	-375 744
Toimintakate	-338 337

Sopeutustoimenpiteet

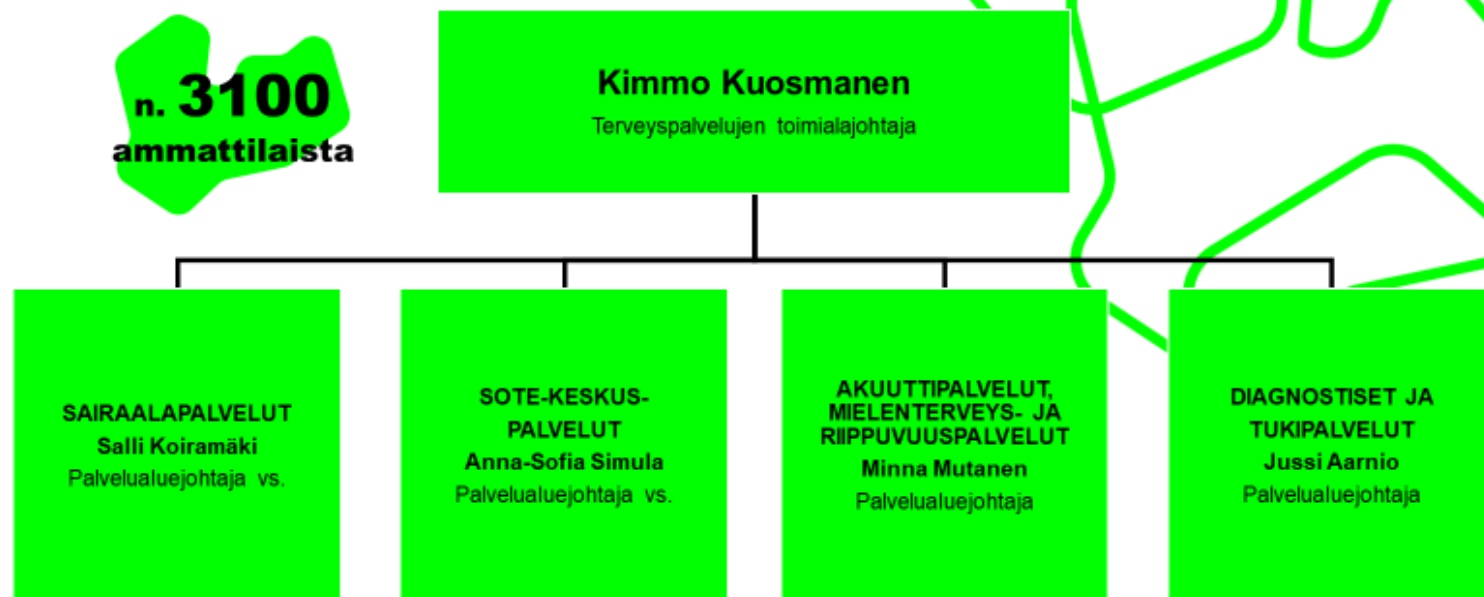
- Vuodelta 2023 siirtyvät toteutumattomat säästöt 312 000
- Palvelujen tuotantosuunnitelman toimenpiteet 9 560 000
- Yhteistoimintamenettelyjen säästöt (20.11.2023 päättyneet neuvottelut) 300 000
- Lisäsäästötoimenpiteet 600 000
- Yhteensä noin 11 M€

Yhteistoimintavaikutus

- Organisaation tiivistäminen ja hallinnon keventäminen
- Sopeutus kohdistuu johtaja- ja päällikkötehtäviin
- Noin 300 000 €

Terveyspalvelut

n. **3100**
ammattilaista



Etelä-Savon
hyvinvointialue 

Sähköpostit: etunimi.sukunimi@etelasavonha.fi

Palvelujen tuotantosunnitelma ja lisäsäästöt

- Sotekeskustilojen tiivistäminen ja vuokratkustannusten vähentäminen
- Osastojen profilointi ja mitoitusten yhdenmukaistaminen
- Vuodeosastopaikat tarpeen mukaisesti – erikoissairaanhoidon ja yleislääketieteen paikkojen vähentäminen
- Palvelurakenteen keventäminen esim. asumispalvelut
- Sairaalayksiköiden työnjaon optimointi
- Ensihoidon palvelutasopäätös
- Lääke- ja laboratorioskustannukset, terapiapalvelut, hoitotarvikkeet ja apuvälineet
- Ulkohyvinvointialueen myynnin kasvu

Ikääntyneiden palvelut

Toimialajohtaja Niina Kaukonen

28.11.2023

044 7944003

niina.kaukonen@etelasavonha.fi

Toiminta v. 2024

Työntekijöitä n. 1982, 5 palvelualuepäällikköä, esihenkilöitä n. 50-52. YT:n myötä vähenee noin 6 htv:tä, (Asiantuntija/esihenkilötaso). Yli-lisätyö ja kutsurahan käytön vähentäminen >>riittävä perusmitoitus ja varahenkilöstö!! YT:n vaikutus noin 900 000 e

Palvelutuotantosuunnitelma:

säästötavoite on 6 M € vuosina 2023-2025.

(v. 2023:930 000 e, v. 2024:2.1 Me ja 2025 : 2.9 Me)

>>>toteutunut noin 565 000 e

Palvelurakenteen keventäminen jatkuu:

- asumispalvelujen monipuolistaminen, Eloisan oman tuotannon asumisen yksiköistä tehdään ns. hybriditaloja eli eri tasoista palveluasumista niihin asumisyksiköihin, joissa tilat antavat tähän mahdollisuuden.
- Perhehoitoa ja Yhteisöllistä p-asumista lisätään n. 130 -140 paikkaa, jotta muistisairaille riittää ympärivuorokautisen asumisen paikat.
- Tilojen tiivistämistä jatketaan...
- Etähoivaa ja teknologiaa hyödynnetään entistä enemmän
- Henkilöstörakenteen monipuolistamista jatketaan...
- Geriatrisen osastopalvelu: toteutetaan ympärivuorokautista moniammatillista geriatrasta arviointia ja kuntoutusta Mikkelissä, Mäntyharjulla ja vuoden 2024 alusta lähtien myös Kangasniemellä
- Talousosaamisen ja johtamisen varmistaminen!!!

Ikääntyneiden palvelut



IKÄÄNTYNEIDEN PALVELUT	
ULKOISET ERÄT	TALOUSARVIO 2024 (1000 €)
Toimintatulot (sitova aluevaltuustoon nähden)	31 469
Toimintamenot (sitova aluevaltuustoon nähden)	-179 360
Toimintakate	-147 891

Taulukko 19 Ikääntyneiden palvelujen talous.

Arviointiraportti: v. 2023 mukaan Etelä-Savon alueen 75 vuotta täyttäneeseen väestöön suhteutetut ikääntyneiden palvelujen kustannukset olivat noin 10 prosenttia pienemmät kuin maassa keskimäärin.

Palvelurakenteen keventämistä on tehty systemaattisesti alueella ja näin saatu kustannusten kasvua hillittyä palvelutarpeen kasvusta huolimatta. (Arviointiraportti, THL 2023).

Ikääntyneiden palvelujen kustannukset kasvavat vuosittain väestörakenteen muutoksesta johtuen. Suurimmat rakenteelliset palvelurakenteen muutokset on alueella jo tehty.

Sosiaalipalvelut 2024

Saara Tavi, toimialajohtaja

Toiminta ja talous 2024

- Yhteisprofessuuri Itä-Suomen yliopiston kanssa
- Uuden lastensuojeluyksikön investointi Mikkelin sairaala – kampukselle
 - kehittämis- ja kustannustehokkuustavoite
- Vammaispalveluissa vahvistetaan omaa toimintaa + huolehditaan ulkohyvinvointialuemyynnistä
- Edistetään digipalveluja!

Toimintatuotot 50,1 milj€

Toimintakulut 162,4 milj€

Toimintakate 112,2 milj€

Henkilöstömäärä yhteensä 1510

Säästötoimenpiteiden vaikutukset

- YT > tehtävien vähentäminen
- **Sosiaalipalvelujen palvelutuotantosuunnitelma kehittää, tiivistää ja tehostaa**
- **3 450 000 €**
 - Ulkoyhteistyöalueiden lisäys (Vaali- ja Kouvola)
 - Painopiste peruspalveluihin + investointi – lastensuojelu
 - Henkilökohtainen apu
 - Palvelukilpailutukset
 - Erityis- ja sosiaalipalvelujen käytön optimointi Etelä-Savossa
 - Kuntouttava työtoiminta
 - **Lisäsäästöt 1,4 milj€**
 - Kuntouttavan työtoiminnan **tilojen ja toiminnan** tiivistäminen
 - Ostopalvelujen karsinta
 - Vaalijalan toimintamalli-selvitys – kustannustaso, kilpailukyky ja markkinat
 - Yhteisten periaatteiden jalkauttaminen
 - Yli-, lisätyö- ja kutsurahat
 - Toiminnalliset ja mahdolliset organisaatiomuutokset

Pelastus- ja turvallisuuspalvelut

TA info 29.11.2023

Seppo Lokka

Toimialajohtaja, pelastusjohtaja

Pelastus- ja turvallisuuspalveluiden TA ja säästöt

- Tavoitteena on saada kilpailutettua markkinoilta nykyistä kustannustehokkaampi vartiointipalvelu ja noin 188 000 euron säästöt.
- Asiakas- ja potilasturvallisuus siirtyy hyvinvointialueen konsernipalveluiden päätöksenteon tuen palvelualueelle ja noin 250 000 euroa siirtyy pois turvallisuuspalveluista.

Pelastus- ja turvallisuuspalvelut

n. 650
ammattilaista



Etelä-Savon
hyvinvointialue
ELOISA

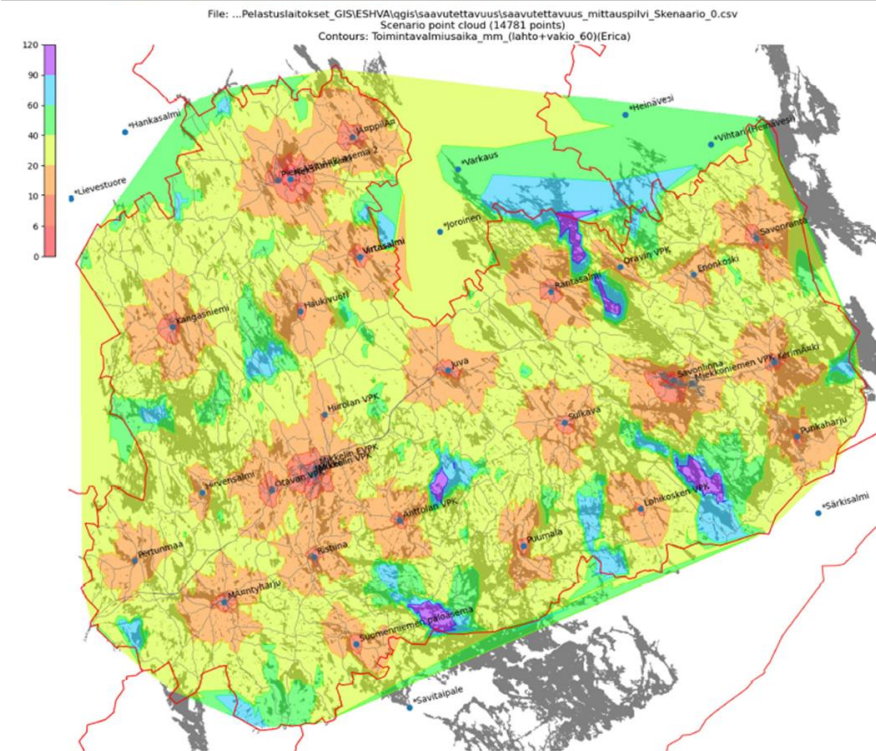
Sähköpostit: etunimi.sukunimi@etelasavonha.fi

PELASTUS- JA TURVALLISUUSPALVELUT	
ULKOISET ERÄT	TALOUSARVIO 2024 (1000 €)
Toimintatulot (sitova aluevaltuustoon nähden)	68
Toimintamenot (sitova aluevaltuustoon nähden)	-14 269
Toimintakate	-14 201

Pelastustoimen palvelutasopäätös-, patu- ja lisäsäästöt

- Palvelutasopäätöksessä on otettu huomioon aluevaltuuston kokouksessa 18.09.2023/Pykälä 72 päättämät toimiala- ja palvelualuekohtaiset taloudelliset sopeuttamistavoitteet.
- 300 000 euron sopeuttaminen varallaoloon.
- Viestintäyhteistyön ostopalvelu Itä-Suomen pelastuslaitosten ja kalusto- ja varustesäästöt yhteensä n. 75 000 euron säästöt.

Skenaario: ESHVA Skenaario 00: Asemapaikat = Nykyiset (Pronto) (alueen palokunta & sopimuspalokunta)
23.5.2023 11:10:18 Mika Immonen, LUT Kauppakorkeakoulu, Lappeenranta, mika.immonen@lut.fi



Mittauspilvi: Taajama-alue 5 pistettä / 1x1km, muut alue 1 piste / 1x1km. Mittauspisteinä ruutua edustavat kiinteistöt.
Mallinnus: Three-Step prosessi, 1. valinta suurinettiä palosamalta 2. reititys OSRM/Azure Maps Directions/HERE Routes API, 3. saavutettavuusmalli LBS Scenario Plotter (Python 3.8)

Aineistot ja käyttöoikeudet: Tieverkko, Päällystetyt tiet, Digitaalinen Avoin data 2023 (CC BY 4.0), Hyvinvointialueiden rajat Tilastokeskus WFS-Tilastoalue 2023 (CC BY 4.0), Kiinteistöjen sijainnit Digi- ja viestintävirasto (DVV) Suomalaisen rakennuksen osoitteet, postinumero ja WGS84-koordinaatit 2023 (CC BY 4.0), Palosamien sijainnit Pelastustoimen resurssi- ja onnettomuuslaitos PRONTO. Riskiluokka tieto aineistossa on saatu TVO_pakkilietoaineisto_2022 (H2824_pelastustoimen_ruutuaineisto_2022 Mapinfo malli). TVO_pakkilietoaineisto_2022 kantoaineistoa voidaan käyttää vain pelastustoimen liittyvissä tehtävissä. Aineiston käyttö esimerkiksi hyvinvointialueiden muiden toimialojen (SOTE) käyttöön ei ole sallittua. Myös aluehallintovirastot voivat käyttää näitä aineistoja vain pelastustoimen liittyvissä tehtävissä ja Pelastusopisto pelastusalan koulutustarpeisiin.