



Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä
Tilinpäätös ja toimintakertomus 2022



SISÄLLYSLUETTELO

1. TOIMINTAKERTOMUS	5
1.1 TOIMINTAKERTOMUSTA KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET	5
1.2 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA	5
1.2.1 Toimitusjohtajan katsaus	5
1.2.2 Kuntayhtymän hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset	8
1.2.3 Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys	12
1.2.4 Olennot muutokset toiminnassa ja taloudessa	13
1.2.5 Henkilöstö	15
1.2.6 Ympäristöasiat	30
1.2.7 Muut ei-taloudelliset asiat	31
1.2.8 Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä	31
1.2.9 Tavoitteiden toteutuminen, varojen käytön valvonta, tuloksellisuuden arvioinnin pätevyys ja luotettavuus	32
1.2.10 Arvio merkittävistä riskeistä	32
1.3 SELONTEKO KUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN JÄRJESTÄMISESTÄ	34
1.3.1 Sisäinen valvonta ja riskienhallinta	34
1.3.2 Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen	34
1.3.3 Riskienhallinnan järjestäminen	36
1.3.4 Omaisuuden hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta	36
1.3.5 Sopimustoiminta	36
1.3.6 Sisäisen tarkastuksen järjestäminen	37
1.3.7 Arvio sisäisen tarkastuksen järjestämisestä	38
1.4 TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA TOIMINNAN RAHOITUS	39
1.4.1 Tilikauden tuloksen muodostuminen	42
1.4.2 Erikoissairaanhoidon tilikauden tuloksen muodostuminen	43
1.4.3 Toiminnan rahoitus	44
1.5 RAHOITUSASEMAN MUUTOKSET	44
1.5.1 Rahoitusaseman muutokset	45
1.5.2 Erikoissairaanhoidon rahoitusaseman muutokset	48
1.6 KOKONAISTULOJEN JA -MENOJEN LASKELMA	50
1.7 KUNTAKONSERNIN TOIMINTA JA TALOUS	51
1.7.1 Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä	51
1.7.2 Konserniohjaus ja konsernivalvonta	56
1.7.3 Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut	57
1.8 TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY JA TALouden TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEET	61
1.8.1 Asiaa koskeva sääntely	61
1.8.2 Tilikauden tuloksen käsittely	61
1.8.3 Talouden tasapainottamistoimenpiteet	61
2 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN	63

2.1 VALTUUSTON HYVÄKSYMIEEN SITOVIEEN MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN TOTEUTUMINEN	63
2.1.1 Sitovuustasot valtuustoon nähden	63
2.1.2 Sitovuustasot hallitukseen nähden	63
2.2 VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVIEEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN	64
2.3 KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN	67
2.4 ERIKOISSAIRAANHOIDON KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN	68
2.5 RAHOITUSOSAN TOTEUTUMINEN	69
2.6 INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN	71
2.7 VASTUUALUEIDEN TALOUS JA TOIMINTA	73
2.7.1 Perhe- ja sosiaalipalveluiden painopisteiden toiminnan ja talouden toteutuminen	73
2.7.2 Terveyspalveluiden painopisteiden toiminnan ja talouden toteutuminen	83
2.7.3 Toimintakyky- ja hoivapalveluiden painopisteiden toiminnan ja talouden toteutuminen	92
2.7.4 Kuntoutuksen painopisteiden toiminnan ja talouden toteutuminen	96
2.7.5 Strategisten tukipalveluiden painopisteiden toiminnan ja talouden toteutuminen	101
2.8 TOIMINTAKERTOMUKSEN TILASTOT	111
2.8.1 Kontaktit ja käynnit 2021-2022	113
2.8.2 Hoito- ja asumispäivät	117
2.8.3 Käynnit, kontaktit ja asiakkaat	126
2.8.4 Laitoshoitopäivät	133
2.8.5 Asumispalvelupäivät	137
3 TILINPÄÄTÖSLASKELMAT	141
3.1 TULOSLASKELMA	141
3.1.1 Tuloslaskelma	141
3.1.2 Erikoissairaanhoidon tuloslaskelma	143
3.2 RAHOITUSLASKELMA	144
3.3 TASE	146
3.3.1 Tase	146
3.3.2 Erikoissairaanhoidon tase	148
3.4 KONSERNILASKELMAT	150
3.4.1 Konsernituloslaskelma	150
3.4.2 Konsernirahoituslaskelma	151
3.4.3 Konsernitase	152
4 LIITETIEDOT	154
4.1 JÄSENKUNTIEN MAKSUOSUUEDET	154
4.1.1 Myyntituotot jäsenkunnittain	154
4.1.2 Laskennalliset osuudet palvelusopimuskunnittain	154

4.2 TUNNUSLUKUJEN LASKUKAAVAT	157
4.3 TILINPÄÄTÖSLASKELMIEN LIITETIEDOT	158
5 ERIYTETYT TILINPÄÄTÖKSET JA MUUT ERIYTETYT LASKELMAT	196
5.1 MUUT ERIYTETYT LASKELMAT	196
6 LUETTELOT JA SELVITYKSET	198

1. TOIMINTAKERTOMUS

1.1 Toimintakertomusta koskevat säännökset

Toimintakertomus on osa tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen antamisesta vastaavat kuntayhtymän hallitus ja toimitusjohtaja (KuntaL 113 §). Toimintakertomuksessa annetaan tiedot kuntayhtymän toiminnan kehittymistä ja tuloksellisuutta, taloudellista tilannetta sekä merkittävimpiä riskejä ja epävarmuustekijöitä koskevista tärkeistä seikoista (KPL 3:1a §). Kuntayhtymän toimintakertomuksen erityisenä tehtävänä on selvittää yhtymävaltuuston talousarviossa hyväksymien toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumista kuntayhtymässä ja kuntayhtymäkonsernissa (KuntaL 115 §). Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista kuntayhtymän ja kuntayhtymäkonsernin talouteen liittyvistä olennaisista asioista, joista ei ole tehtävä selkoa kuntayhtymän tai kuntayhtymäkonsernin taseessa, tuloslaskelmassa tai rahoituslaskelmassa. Tällaisia asioita ovat ainakin arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä sekä tiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja niiden perusteella tehdyistä keskeisistä johtopäätöksistä. Kuntayhtymän hallituksen on lisäksi toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä. Jos kuntayhtymän taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomuksessa on tehtävä selkoa talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävydestä talouden tasapainottamiseksi (KuntaL 115 §). Kirjanpitolain 3a luvun mukaan toimintakertomuksessa annetaan lisäksi tiedot siitä, miten kirjanpitovelvollinen huolehtii ympäristöasioista, sosiaalisista asioista ja henkilöstöasioista, ihmisoikeuksien kunnioittamisesta sekä korruption ja lahjonnan torjunnasta.

1.2 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa

1.2.1 Toimitusjohtajan katsaus

Tilikauden 2022 merkittävät tapahtumat liittyivät vuotta 2021 mukaillen koronapandemiatilanteeseen sekä valmistautumiseen toimintojen siirtämiseen hyvinvointialueelle 1.1.2023 lukien.

Koronatilanne paheni voimakkaasti heti alkuvuodesta 2022 ollen tuolloin alueellisesti voimakkaimmillaan suhteessa koko pandemia-aikaan. Aiempiakin koronavuosia voimakkaammat sairastumismäärät heijastelivat merkittävästi paitsi tautiin liittyviin palvelutarpeisiin myös henkilöstön sairauspoissaoloihin. Henkilöstön merkittävästi normaalitasoa korkeammat sairauspoissaolopäivät ja valtakunnallisten työehtosopimusneuvottelujen pitkittymiseen liittyneet työtaistelutoimenpiteet vuoronvaihto- ja ylityökieltoineen aina lokakuun alkupäiviin saakka asettivat kuluneena vuonna suuria haasteita riittävän henkilöstön turvaamiseen eri toiminnoissa.

Myös talouden sopeutustarpeisiin liittyvät asiat, kuten vuoden 2021 lopulla aloitetut yhteistoimintaneuvottelut ja siitä seuranneet sopeutustoimenpiteet

ja talouden tiukka seuranta värjivät Eksoten viimeistä toimintavuotta. Vuonna 2021 aloitetut yhteistoimintaneuvottelut jatkuivat vielä alkuvuodesta 2022 aina tammikuun puoliväliin saakka, minkä jälkeen Eksoten hallitus vahvisti (26.1.2022 § 14) yhteistoimintaneuvottelujen jälkeen toteutettavat toimenpiteet. Neuvottelujen käynnistämisen yhteydessä asetetun säästötavoitteen (7 M€) suuruisia tarkoituksenmukaisia sopeutuksia ei kyetty löytämään sopeutusvelvoitepäätöksen yhteydessä annetut vaatimukset huomioon ottaen. Hallituksen asettaman jatkuvan sopeutusvelvoitteen perusteella johto seurasi ja etsi mahdollisia sopeutustoimenpiteitä säännöllisesti pitkin vuotta raportoiden näistä myös hallitukselle säännöllisen talousraportoinnin yhteydessä.

Vuoden 2022 aikana käsillä olleissa olosuhteissa vaikeutunut tilanne riittävästä sote-henkilöstöstä hankaloitti toimintaa merkittävästi. Osaavan henkilöstön saatavuusvaikeudet yhdessä ikäihmisten asumispalveluita koskeneen kiristyneen hoitajamitoituksen kanssa johtivat muun muassa siihen, että kesällä jouduttiin sulkemaan yli 30 ikäihmisten hoivapaikkaa. Tämä puolestaan vaikeutti entisestään asumispalveluita odottavien ikäihmisten jonotilannetta ja heijasteli laajasti myös keskussairaalan pitkäkestoiseen kuormittumiseen.

Myös Eksoten johdossa tapahtui muutoksia alkuvuodesta 2022, kun toimitusjohtaja Timo Saksela irtisanoutui tehtävästään 14.3.2022 lukien. Vt. toimitusjohtajana toimi vuoden loppuun saakka Santtu Niemi. Em. virkajärjestelyn seurauksena henkilöstö- ja viestintäjohtajan tehtävät hoidettiin väliaikaisin sijaisjärjestelyin Eksoten toiminnan loppuun saakka. Vt. toimitusjohtajan ensimmäisenä sijaisena toimi vs. henkilöstöjohtaja, jossa roolissa allekirjoittanut antaa toimintakertomuksessa vuotta 2022 koskevan toimitusjohtajan katsauksen.

Etelä-Karjalassa hyvinvointialueen valmistelusta vastasi vielä alkuvuoden 2022 hyvinvointialueen väliaikainen toimielin (VATE) siihen saakka, kunnes hyvinvointialueen toiminta käynnistyi vaalien perusteella valittujen päättäjien ja hyvinvointialueen toimielinten järjestäytymisellä maaliskuussa 2022. Vielä alkuvuoden toiminut VATE-valmistelutoimielin ja sen alla toimineet valmisteluryhmät koostuivat Eksoten, alueen kuntien ja Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen henkilöstöstä. VATE vastasi hyvinvointialueen käynnistämisen valmistelutyöstä, aloittavan organisaatorakenteen ja hallintosäännön valmistelusta, ensimmäisten aluevaalien järjestämisestä sekä valtakunnallisiin valmistelutoimielimiin osallistumisesta. Alkuvuodesta VATEn toimintaa ohjasi epävirallinen poliittinen seurantaryhmä erityisesti hyvinvointialueelle valmistellun aloittavan organisaatio- ja johtamisrakenteen sekä hallintosäännön valmistelun osalta. Eksoten organisaatiosta useita henkilöitä on toiminut oman toimensa ohella VATEssa alkuvuodesta valmistelijoina sekä maaliskuusta 2022 lukien hyvinvointialueen valmistelijana, esittelijänä ja toiminnan yleisenä tukena tehden näin osin rinnakkain Eksoten ja hyvinvointialueen tehtäviä.

Muita merkittäviä tapahtumia tilikaudella 2022

Eksoten strategiaan perustuvien toimenpideohjelmiin perustunut kehittämistyö jatkui suunnitellusti vuoden 2022 ajan. Toimintakykyohjelmaan

perustuvan uudenlaisen asiakasohjauksen toimintamalli Sujuva saatiin käynnistettyä suunnitelman mukaista tavoiteaikataulua myöhemmin loppuvuodesta 2022 (1.12.2022). Omahoitaja- ja omatiimimallin kehittämistä jatkettiin samoin kuin muita asiakaslähtöisten palvelupolkujen ja vaikuttavampien palvelujen toteutusmalleja, kuten kotihoidon ja geriatrisen asiakkaan polun sekä asiantuntijafysioterapeuttipalvelujen kehittämistä.

Lisäksi vuoden 2022 aikana ryhdyttiin valmistelemaan myös hyvinvointialueen vuoden 2023 strategiaa ja toiminnallisia painopisteitä. Hyvinvointialueen strategiatyössä syksyllä 2022 valittu painopiste henkilöstöön panostamisesta sekä edellä kuvattu yhä vaikeammaksi osoittautunut pula sote-ammattilaisista ovat kiihdyttäneet vuoden 2022 jälkimmäisellä puoliskolla toimenpiteitä, joilla on pyritty edistämään henkilöstön veto- ja pitovoimaan vaikuttavia asioita sekä entistä vaikuttavampia työkykyjohtamisen toimintamalleja. Vuoden lähestyessä loppuaan, myös Eksoten toiminnan painopiste alkoi kääntyä vuoden vaihteen hyvinvointialueuutukseen valmistautumiseen. Samaan aikaan toteutettiin myös laajat talous- ja henkilöstöhallinnon tietojärjestelmämuutokset siten, että uudet järjestelmät otettiin käyttöön 1.1.2023. Eksoten henkilöstölle järjestettiin joulukuussa 2022 Eksote-kuntayhtymän lakkaamisen merkeissä Eksoten historian ensimmäinen koko henkilöstölle suunnattu henkilöstön kiitosjuhla.

Tulevaisuuden näkymät

Tulevaisuuden näkymät arvioinnissa on kuvattu yleisellä tasolla tulevaisuuden näkymiä niissä toiminnoissa, jotka siirtyivät Eksotelta hyvinvointialueelle, ottamatta kantaa hyvinvointialueen taloudellisiin tai muihin hallinnollisiin näkymiin.

Koko sote-alalla osaavan henkilöstön riittävyys on haaste, johon vastaamisessa onnistuminen on välttämätöntä sen turvaamiseksi, että sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja voidaan ylipäättään nykylaajuudessaan tuottaa erityisesti Etelä-Karjalan kaltaisella väestörakennealueella. Organisaatiossa olemassa olevista osaajista, heidän hyvinvoinnistaan ja osaamisestaan on pidettävä huolta ja varmistettava, että henkilöstö voi kokea sitoutuneisuutta organisaatioon ja kyvykkyyttä vastata työn asettamiin vaatimuksiin arjessa työniloa tuntien. Edellä kuvatuissa asioissa onnistuessaan hyvinvointialue turvaa kilpailukykyänsä vetovoimaisena työpaikkana ja houkuttelee myös uusia osaajia palvelukseensa.

Koska elämme samaan aikaan keskellä suurta työelämän murrosta, asettaa henkilöstön veto- ja pitovoimahaasteiden selättäminen merkittäviä vaatimuksia johtamis- ja organisaatiokulttuurille sekä organisaation jokapäiväisille toimintakäytänteille. Näiden asioiden merkityksen tiedostaminen on näkynyt Etelä-Karjalan hyvinvointialueen strategiakärkien valinnassa ja siinä, että lähtökohtaisesti muutosta on lähdetty johtamaan organisaatiokulttuuriin, johtamiseen ja esihenkilötyöhön panostamalla.

Kaisa Heino
vt. toimitusjohtajan sijaisena

1.2.2 Kuntayhtymän hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset

Valtuusto

Kuntayhtymän ylintä päätösvaltaa käyttää valtuusto, johon jäsenkuntien kunnanvaltuustot valitsevat toimikautensa ajaksi jäsenet.

Valtuuston kokoonpano vuoden 2022 lopussa:

Antti Vilkkö	puheenjohtaja	Lappeenranta
Kuikka Tuija	I varapuheenjohtaja	Imatra
Lindh Tuula	II varapuheenjohtaja	Lappeenranta
Jäsen	Varajäsen	
		Imatra (Tuija Kuikan varajäsen)
Estola Marja	Äikää Tarja	
Pöyhönen Sari	Pohjola Ritva	
Oksanen Juha-Pekka	Myller Kristine	
	Hämäläinen Janne	Lappeenranta (Antti Vilkon varajäsen)
	Vanttaja Ilkka	(Tuula Lindhin varajäsen)
	Pykäläinen Eeva-Maria	
Pyysalo Ulla	Rautio Antti	
Tuomisto Vesa	Rossi Jani	
Thomander-Tiainen Johanna	Jämsen Kirsi	
Söderlund Johanna	Schenk Kai	
Virsunen Jussi	Ruti Jarmo	
Nyiramugisha Mediatrice	Savolainen Anna-Liisa	
Granö Harry	Liljenbäck Tuomo	
Karhu Mikko	Uotinen Svetlana	
Värtö Nina	Laurikainen Ritva	Lemi
Mielikäinen Juha	Makkonen Esa	
Rantakaulio Juha	Laitala Antti	Luumäki
Vuorinen Juri	Suursalmi Emmi	
Nykänen Eero	Sutinen Eija	Parikkala
Paakkinen Sakari	Sinkkonen Sami	
Lonka Taina	Lankinen Pekka	Rautjärvi
Vaittinen Mirja	Hallikainen Sanna	
Hänninen Heini	Frosti-Nenonen Sirpa	Ruokolahti
Aroalho Pinja	Siitonen Asko	
Byckling Leena	Kauppi Tuula	Savitaipale
Ässämäki Pekka	Kylliäinen Kyösti	
Häkkinen Matti	Haapamäki Turo	Taipalsaari
Voipio Iikka B.	Kukkonen Vesa	

Valtuusto kokoontui 4 kertaa.

Hallitus

Kuntayhtymässä on valtuuston toimikautensa ajaksi valitsema hallitus, johon kuuluu 13 jäsentä sekä kullekin henkilökohtainen varajäsen. Mikäli hallituksen varsinaisissa jäsenissä eikä valtuuston puheenjohtajistossa ole edustusta kuntayhtymän kaikista jäsenkunnista, on edustuksetta jääneistä kunnista valittavilla varajäsenillä, yhdellä kustakin kunnasta, osallistumis- ja puheoikeus hallituksen kokouksissa.

Hallituksen kokoonpano vuoden 2022 lopussa:

Kiljunen Anneli
Puolakka Helena
Heltimoinen Ilpo

puheenjohtaja
I varapuheenjohtaja
II varapuheenjohtaja

Jäsen

Eerola Milla
Hovi-Kuikko Seija
Paananen Taina
Peltonen Pentti
Pentikäinen Markku
Pykäläinen Tuija Maaret
Repo Hannu
Siitonen Arto
Suihko Toni
Varonen Visa-Valtteri

Varajäsen

Vuorela Harri
Löfman Päivi
Kiiski Jaana
Tölli Jaakko
Karhu Anu
Neuvonen Timo
Turunen Jarmo
Hujanen Irma
Littow Sirkka
Rikkilä Kari
Ijäs Esko
Rings Mervi
Hölsä Janne

(Anneli Kiljusen varajäsen)
(Helena Puolakan varajäsen)
(Ilpo Heltimoisen varajäsen)

Hölsä Janne
Karhu Anu
Neuvonen Timo
Turunen Jarmo
Vuorela Harri

Savitaipaleen edustaja
Lemin edustaja
Parikkalan edustaja
Taipalsaaren edustaja
Rautjärven edustaja

Hallitus kokoontui 18 kertaa.

Yksilöasioiden jaosto

Hallitus valitsee toimikaudekseen varsinaisista ja varajäsenistään yksilöasioiden jaoston, jossa on 7 jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä.

Yksilöasioiden jaoston kokoonpano vuoden 2022 lopussa:

Puolakka Helena, puheenjohtaja
Kiiski Jaana, I varapuheenjohtaja

Jäsen

Rikkilä Kari
Suihko Toni
Peltonen Pentti
Siitonen Arto
Littow Sirkka

Varajäsen

Hujanen Irma
Eerola Milla
Vuorela Harri
Pentikäinen Markku
Turunen Jarmo
Ijäs Esko
Pykäläinen Tuija Maaret

(Helena Puolakan varajäsen)
(Jaana Kiiskan varajäsen)

Yksilöasioiden jaosto kokoontui 11 kertaa.

Henkilöstöjaosto

Hallitus valitsee toimikaudekseen varsinaisista ja varajäsenistään henkilöstöjaoston, jossa on 7 jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä.

Henkilöstöjaoston kokoonpano vuoden 2022 lopussa:

Repo Hannu
Pykäläinen Tuija Maaret

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja

Jäsen

Hujanen Irma
Rings Mervi
Tölli Jaakko
Varonen Visa-Valtteri
Vuorela Harri

Varajäsen

Ijäs Esko
Littow Sirkka
Puolakka Helena
Löfman Päivi
Heltimoinen Ilpo
Hölsä Janne
Siitonen Arto

(Hannu Revon varajäsen)
(Tuija Maaret Pykäläisen varajäsen)

Henkilöstöjaosto kokoontui 8 kertaa.

Tarkastuslautakunta

Tarkastuslautakunnassa on puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä kolme muuta jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Tarkastuslautakunnan kokoonpano vuoden 2022 lopussa:

Virsunen Jussi	puheenjohtaja	
Paakkinen Sakari	varapuheenjohtaja	
Jäsen	Varajäsen	
Hallikainen Sanna	Liimatta Juhani	
Herttuainen Teppo	Laukas Anne-Maija	
Pyysalo Ulla	Oksanen Juha-Pekka	
	Myller Kristine	(Jussi Virsusen varajäsen)
	Nyiramugisha Mediatrice	(Sakari Paakkisen varajäsen)

Tarkastuslautakunta kokoontui 15 kertaa, järjesti keväällä kaksi työkokousta sekä osallistui yhteiseen koulutustilaisuuteen Lappeenrannan ja Imatran kaupunkien tarkastuslautakuntien kanssa.

Tilintarkastajat: BDO Auditor Oy, tilintarkastusyhteisö. Vuoden 2022 osalta vastuullisena tilintarkastajana on toiminut JHT, KHT Ulla-Maija Tuomela.

Toimitusjohtaja vastaa Eksoten operatiivisesta johtamisesta.

Jäsenkuntien kuntajohtajista koostuva kuntajohtajien neuvottelukunta toimii toimitusjohtajan työskentelyn tukena erityisesti kuntayhtymän taloudellisten toimintaedellytysten suunnittelussa. Neuvottelukunta kokoontui vuonna 2022 yhteensä 4 kertaa.

Organisaatio jakautuu seuraaviin vastuualueisiin:

- perhe- ja sosiaalipalvelut
- terveyspalvelut
- toimintakyky- ja hoivapalvelut
- kuntoutus
- strategiset tukipalvelut

Vastuualueet jakautuvat seuraaviin hallituksen vahvistamiin tulosalueisiin:

- perhepalvelut, aikuisten monialaiset palvelut, vammaispalvelut
- akuuttisairaala, avoterveys
- toimintakyky- ja hoivapalveluissa ei ole tulosaluetason yksiköitä
- kuntoutuksessa ei ole tulosaluetason yksiköitä
- johdon tuki, kehittämisen ja toiminnan tuki, HR

1.2.3 Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys

Suomen bruttokansantuote (BKT) kääntyi lievään laskuun syksyllä ja heikon talouskehityksen odotetaan jatkuvan talven ajan. Vuonna 2023 BKT supistuu 0,2 prosenttia, kun hintojen nousu heikentää kotitalouksien ostovoimaa ja vähentää kulutusta. Inflaation hidastuminen kääntää kuitenkin reaalitytulot kasvuun jo vuoden 2023 aikana. Suomen talous kasvaakin jälleen vuosina 2024 ja 2025 1,2 ja 1,4 prosenttia. Venäjän hyökkäyssota vaikuttaa taloudessa pidempään, eikä talous palaudu aiemmin ennakoidulle kasvu-uralleen. Ennusteeseen liittyy huomattavan paljon epävarmuutta. On hyvin mahdollista, että sodan uusilla käännteillä on merkittäviä ja nopeasti leviäviä vaikutuksia talouteen. Myös kotitalouksien kulutuskäyttäytymiseen liittyy riskejä hintojen noustessa ennätyksellisen nopeasti.

Julkisten kulutusmenojen kasvun arvioidaan hidastuvan vajaan kahteen prosenttiin vuonna 2022. Kulutuksen kasvua hidastaa mm. covid-19-epidemian aiheuttamien lisämenojen pieneneminen edellisvuoteen verrattuna. Kulutusmenojen kasvua ylläpitävät väestön ikääntymisestä aiheutuva palvelutarpeen kasvu, Venäjän hyökkäyssodan edellyttämä varautuminen ja sodasta aiheutunut maahanmuuton kasvu sekä hallitusohjelman mukaiset tehtävien laajennukset, joiden kustannukset nousevat vuosittain. Julkisen kulutuksen kasvu hidastuu vuonna 2023, kun määräaikaisia menolisäyksiä lakkaa vaalikauden päättyessä. Julkisten kulutusmenojen kasvua ylläpitää edelleen väestön ikääntymisestä aiheutuva palvelutarpeen kasvu sekä Venäjän hyökkäyssodasta johtuva varautuminen ja maahanmuuttomien kasvu. Vuonna 2024 julkisen kulutuksen arvioidaan supistuvan mm. elpymis- ja palautumisvälineellä rahoitettavien menojen etupainotteisuuden ja hyvinvointialueiden aloittamisesta ja järjestäytymisestä aiheutuvan muutuskustannusten pienenemisen vuoksi.

Hyvinvointialueet aloittavat toimintansa alijäämäisinä suurten investointien takia, ja alijäämän ennakoitaan vähitellen kasvavan, kun kustannukset ja erityisesti henkilöstömenot kasvavat. Menojen kasvu on nopeaa myös kuntahallinnossa. Valtiontaloutta puolestaan rasittavat varautumistoimien lisäksi kasvaneet velanhoitomenot. Vaikka julkinen velkasuhde on parina viime vuonna supistunut vahvan BKT:n nimelliskasvun vetämänä, alkaa velkasuhde kasvaa uudelleen vuodesta 2023 alkaen. Valtionhallinnon ja paikallishallinnon mittavat alijäämät sekä kohonneet velanhoitokustannukset pitävät velkasuhteen nousevalla uralla lähitulevaisuudessa.

Julkisen talouden ennuste on vuodesta 2023 eteenpäin tehty nk. muuttumattoman politiikan ennusteena. Keväällä 2023 muodostettavan hallituksen päätökset tulevat keikauttamaan julkisen talouden ennustetta kumpaan suuntaan tahansa. Vaikka ennusteessa on mukana arvio kuntien ja hyvinvointialueiden palkkasopimuksen taloudellisista vaikutuksista, ovat vaikutukset julkiseen talouteen epävarmat, sillä vuosien 2023 ja 2024 palkankorotukset on sidottu vielä auki olevien teollisuus- ja vientialojen palkkaneuvotteluiden tuloksiin. Oletuksia korkeammat palkankorotukset näillä aloilla korottaisivat myös kunta- ja hyvinvointialueiden työntekijöiden palkkoja. Lisäksi, hyvinvointialueiden käyttömenot kasvavat nopeasti, mikä voimassa olevan lainsäädännön mukaan johtaisi vuodesta 2025 alkaen rahoituksen jälkikäteistarkistukseen, elleivät hyvinvointialueet tasapainota

talouttaan ennalta jaetun rahoituksen mukaiseksi. Vastaava riski on myös kuntahallinnon puolella.

Väestön ikääntymisestä johtuva palvelutarpeen kasvu ja lainsäädäntömuutokset sekä merkittävät asiakaspalvelujen ostojen hinnankorotukset lisäävät kustannuksia Etelä-Karjalassa. Covid-19-epidemian kustannuksiin ei ole enää ylimääräisiä varauksia vuoden 2023 hyvinvointialueen talousarviossa. Vuonna 2022 valtion koronakorvaukset osoittautuivat Etelä-Karjalassa n. 3,8 milj. euroa ko. vuoden kustannuksia pienemmiksi. Lisäksi kriisin aikana muodostuneen palvelu- ja hoitovelan purkamisen arvioidaan aiheuttavan menopaineita epidemian helpottaessa.

1.2.4 Olennaiset muutokset toiminnassa ja taloudessa

Koronapandemia vaikutti vuonna 2022 jopa aiempia pandemiavuosia vahvemmin Etelä-Karjalan väestöön ja Eksoten toimintaan. Aiemmista vuosista poikkeavat pandemian vaikutukset Eksoten toimintaan liittyivät myös siihen, että henkilöstön covid 19-, infektio-oire- ja karanteeniperusteiset sairauspoissaolot kasvoivat merkittävästi.

Valtakunnallisissa kunta-alan työehtosopimusneuvotteluissa ei saavutettu alkuvuodesta tavoiteltua sopua, mikä johti maaliskokuun välillä ilmenneisiin eri asteisiin ammattiliittojen työtaistelutoimenpiteisiin. Yhdessä laajojen sairauspoissaolojen ja jäljempänä kuvattujen muiden tekijöiden kanssa pitkäaikaiset työtaisteluperusteiset ylityö- ja vuoronvaihtokiellot loivat nekin osaltaan merkittäviä haasteita riittävän henkilöstön turvaamiseksi eri puolilla Eksoten toimintoja.

Edellä kerrotuissa olosuhteissa nopealla varoajalla tapahtuvan työhön kutsun perusteella maksettavaa ns. hälytysrahaa jouduttiin korottamaan määrääjain kaksin- ja ajoittain jopa kolminkertaiseksi, jotta pystyttiin turvaamaan riittävä henkilökunta kriittisiin toimintoihin.

Lisäksi valtakunnallinen pula hoitohenkilökunnasta vaikeutti sekin osaltaan merkittävästi riittävän henkilökunnan saantia ja johti muun muassa kesän aikana yhdessä ympärivuorokautisen hoivan henkilöstömitoitusvaatimusten kiristymisen kanssa siihen, että asumispaikkoja jouduttiin sulkemaan (noin 30 paikkaa). Samaan aikaan asumispaikkoja tarvitsevien ikäihmisten määrän kasvaessa tilanne heijasteli voimakkaasti myös muuhun Eksoten toimintaan ja näkyi muun muassa sairaalan täyttymisenä ja jopa ajoittaisena ruuhkautumisena.

Organisaatiossa pyrittiin edistämään vielä aiempaakin enemmän henkilöstön saatavuuden parantamiseen ja osaavan henkilöstön turvaamiseen liittyviä toimenpiteitä sekä kehittämään prosesseja, joilla voidaan hallita asumispalveluita tarvitsevien jonotilannetta sekä ehkäistä epätarkoituksenmukaisia palveluprosesseja, jotka aiheuttavat eri toimintojen, kuten sairaalan ruuhkautumista.

Vuoden edetessä painopiste toimenpiteissä ja päätöksenteossa alkoi kääntyä lähestyvää hyvinvointialueuudistusta ja Eksoten toimintojen siirtämistä

uudelle organisaatiolle 1.1.2023 lukien.

Olennaiset asiat tilikauden päättymisen jälkeen

Eksoten toiminta siirtyi 1.1.2023 Etelä-Karjalan hyvinvointialueelle ja kuntayhtymä lakkautui 31.12.2022.

1.2.5 Henkilöstö

Henkilöstömäärä

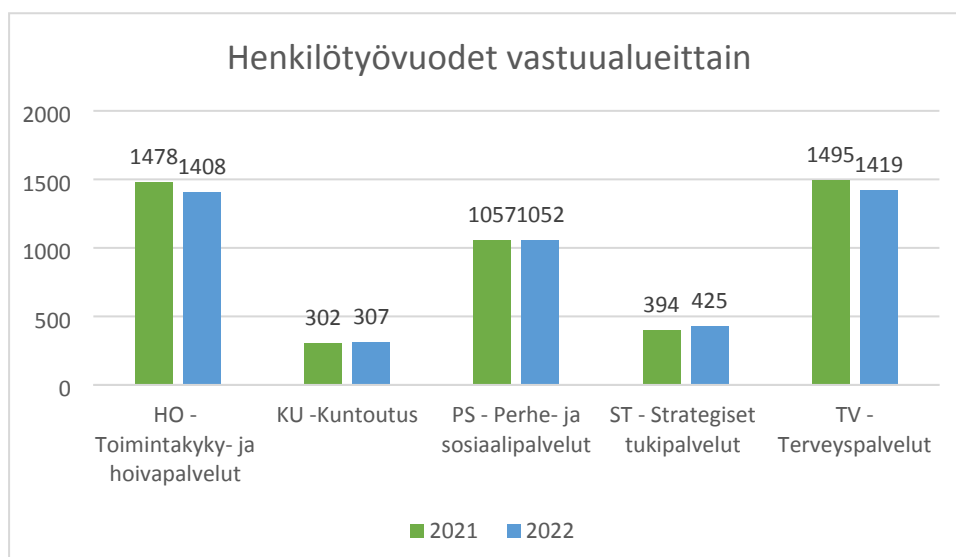
Eksoten palveluksessa työskenteli 31.12.2022 yhteensä 5148 henkilöä, joista määräaikaisia oli 1062 henkilöä. Määräaikaisten osuus henkilöstöstä oli vuoden 2022 lopussa 20,6 % ja vakituisten 79,4 %. Kuntatyöntantajien (KT:n) 2021 tilaston mukaan kunta-alalla vakituisen henkilöstön osuus oli 75 %. Määräaikaisten osuus vaihteli vuoden aikana ja selittävänä tekijänä oli muun muassa vuosilomien ja sairauspoissaolojen sijaisuudet. Palkkatuella työllistettyjä oli vuonna 2022 yhteensä 85 henkilöä, mikä oli 18 henkilöä vähemmän kuin vuonna 2021.

Vuotta aiemmin 31.12.2021 Eksoten palveluksessa työskenteli 5213 henkilöä, joista vakituksia oli 3994 ja määräaikaisia 1219 henkilöä. Vakituisen henkilöstön määrä kasvoi 92:lla ja määräaikaisten väheni 157:lla henkilöllä 31.12.2022 ajankohtaan verrattuna.

Henkilötyövuodet

Eksoten palveluksessa tehtiin vuonna 2022 yhteensä 4612 henkilötyövuotta, (2021; 4726), josta vakituisen henkilöstön osuus oli 3613 ja määräaikaisen 999 henkilötyövuotta. Vuonna 2021 vakituisen henkilöstön osuus oli 3553 ja määräaikaisen henkilöstön osuus 1173 henkilötyövuotta. Henkilötyövuodet vähenivät vuoteen 2021 verrattuna 114:llä henkilötyövuodella. Vakituisen henkilöstön osuus henkilötyövuosista kasvoi 1,7 prosentilla.

Alla olevassa pylväskaaviossa on esitetty toteutuneiden henkilötyövuosien jakautuminen vastuualueittain vuosina 2021 ja 2022.



Alla olevissa taulukoissa on esitetty toteutuneiden henkilötyövuosien jakautuminen tulosalueittain vuosina 2021 ja 2022.

Perhe- ja sosiaalipalvelut	TA 2022	TP 2022	Muutos TA vs. TP	TP 2021	Muutos 2021 vs. 2022
Hallinto	1	1	0	1	0
Perhepalvelut	435	430	5	425	-5
Aikuisten monialaiset palvelut	403	369	34	380	11
Vammaispalvelut	250	252	-2	251	-2
YHTEENSÄ	1089	1052	37	1057	5

Terveyspalvelut	TA 2022	TP 2022	Muutos TA vs. TP	TP 2021	Muutos 2021 vs. 2022
Hallinto	3	1	2	1	0
Avoterveydenhuolto	422	366	56	425	60
Akuuttisairaala	1063	1052	10	1068	16
YHTEENSÄ	1487	1419	68	1495	76

Toimintakyky- ja hoivapalvelut	TA 2022	TP 2022	Muutos TA vs. TP	TP 2021	Muutos 2021 vs. 2022
Toimintakyky- ja hoivapalvelut	1449	1408	41	1478	70
YHTEENSÄ	1449	1408	41	1478	70

Kuntoutus	TA 2022	TP 2022	Muutos TA vs. TP	TP 2021	Muutos 2021 vs. 2022
Kuntoutus	300	307	-8	302	-6
YHTEENSÄ	300	307	-8	302	-6

Strategiset tukipalvelut	TA 2022	TP 2022	Muutos TA vs. TP	TP 2021	Muutos 2021 vs. 2022
Johtamisen tuki	88	87	1	96	9
Kehittämisen ja toiminnan tuki	317	305	12	267	-38
HR	36	33	3	31	-2
YHTEENSÄ	441	425	15	394	-31

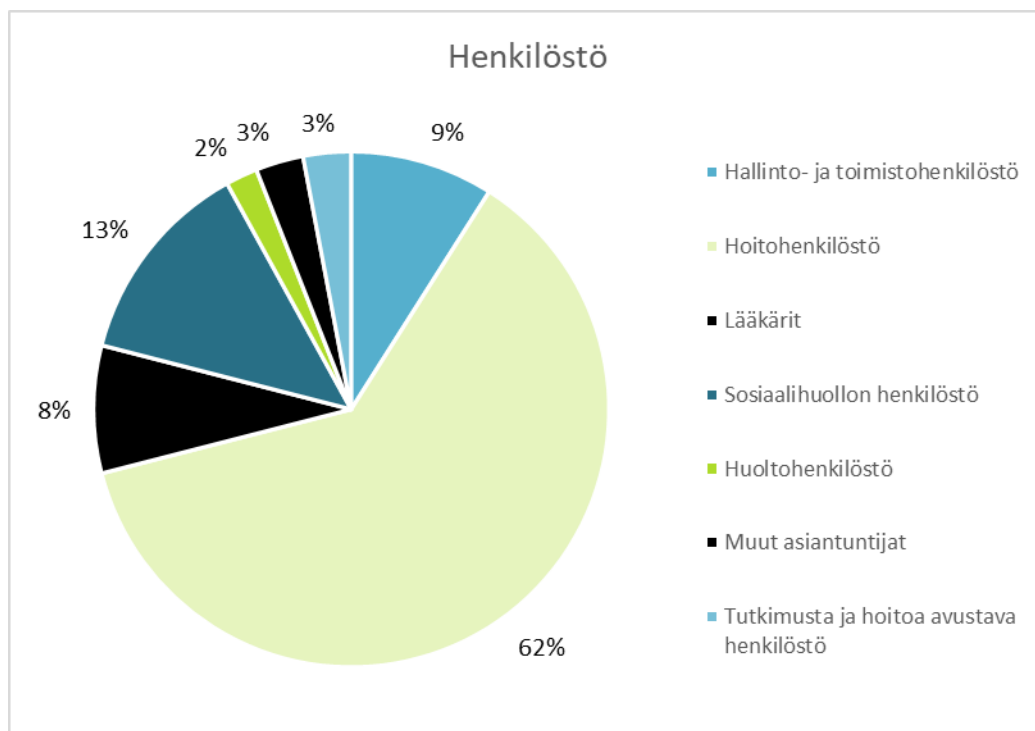
YHTEENSÄ	4765	4612	153	4725	114
-----------------	-------------	-------------	------------	-------------	------------

Eksote	TA 2022	TP 2022	Muutos TA vs. TP	TP 2021	2021 vs. 2022
Perhe- ja sosiaalipalvelut	1089	1052	37	1057	5
Terveyspalvelut	1487	1419	68	1495	76
Toimintakyky- ja hoivapalvelut	1449	1408	41	1478	70
Kuntoutus	300	307	-8	302	-6
Strategiset tukipalvelut	441	425	15	394	-31
YHTEENSÄ	4765	4612	153	4725	114

Henkilötyövuodet vähenivät vuoteen 2021 verrattuna (114 henkilötyövuotta). Loppuvuodesta 2021 Kaiku24 asiakaspalvelukeskus aloitti toimintansa ja sinne siirtyi hoitohenkilöstöä. Henkilöstön saatavuudessa on ollut myös haasteita useilla alueilla. Covid-19-pandemian vuoksi lisähenkilöstöresursseja kuitenkin tarvittiin koko vuoden ajan kestäneeseen rokotustoimintaan, näytteenottoon ja henkilöstövahvuuteen poissaolo- ja ylikuormitustilanteissa.

Henkilöstö ammattiluokittain

Eksoten suurimmat ammattiryhmät olivat hoitohenkilöstö ja sosiaalihuollon henkilöstö. Henkilöstöryhmien %-osuuksissa ei ole tapahtunut muutosta edelliseen vuoteen verrattuna. Alla olevassa kuvaajassa on esitetty henkilöstön ammattiryhmittäinen jakautuminen vuonna 2022.



Sukupuolijakauma ja ikärakenne

Eksoten henkilöstöstä suurin osa oli naisia, kuten kuntien sosiaali- ja terveyspalveluissa valtakunnallisestikin. Vuonna 2022 naisia oli 86 % ja miehiä 14 %.

Eksoten henkilöstön keski-ikä oli vuonna 2022 44,5 vuotta. Alla olevassa taulukossa on esitetty henkilöstön keski-ikä vastuualueittain. Korkein keski-ikä vastuualueista oli strategisissa tukipalveluissa, 48 vuotta.

Vuosi	Naiset	Miehet	Perhe- ja sosiaali-palvelut	Terveys-palvelut	Hoiva-palvelut	Kuntoutus	Strategiset tuki-palvelut	Eksote
2022	45	42	45	43	44	46	48	45
2021	45	42	45	43	45	46	49	45

Osa-aikatyö

Eksotessa osa-aikatyötä teki 31.12.2022 yhteensä 682 henkilöä. Vuotta aiemmin osa-aikatyötä tekevien määrä oli 729. Osa-aikatyötä tehtiin pääosin osa-aikaeläkkeen, lastenhoidon ja terveydellisten syiden vuoksi. Alla olevassa taulukossa on esitetty osa-aikatyötä tekevien sijoittuminen vastuualueittain ja prosenttiosuus vastuualueen henkilöstön lukumäärästä.

Osa-aikatyötä tekevät	Perhe- ja sosiaali-palvelut	Terveys-palvelut	Hoiva-palvelut	Kuntoutus	Strategiset tuki-palvelut	Eksote
Lukumäärä	173	234	179	53	45	682
Prosenttiosuus henkilöstöstä	15%	15%	11%	15%	10%	13%

Eläkkeelle siirtyneet ja lähtövaihtuvuus

Eksoten palveluksesta jäi eläkkeelle vuoden 2022 aikana 123 henkilöä. Näistä 105 jäi vanhuuseläkkeelle ja 18 työkyvyttömyyseläkkeelle. Vanhuuseläkkeelle jääneiden keski-ikä oli 63,7 vuotta, sama kuin vuonna 2021.

Työkyvyttömyyseläkkeelle jääneiden keski-ikä oli 59 vuotta joka oli 1,61 vuotta korkeampi vuoden 2021 keski-ikään verrattuna.

Eläkkeelle jääneet	Vanhuuseläke	Työkyvyttömyyseläke	Yhteensä
2022	105	18	123
2021	78	15	93

Vakituisen henkilöstön lähtövaihtuvuuden laskennassa on käytetty irtisanoutuneiden ja toisen työnantajan palvelukseen vuoden aikana siirtyneiden lukumäärää. Eksoten palveluksessa olleen vakituisen henkilöstön lähtövaihtuvuusprosentti vuonna 2021 oli 4 % ja vuonna 2022 5,8 %.

Vakituisesta henkilöstöstä vuonna 2022 irtisanoutui 171 ja toisen työnantajan palvelukseen siirtyi 102 työntekijää.

Lopettanut henkilöstömäärä	Irtisanoutuneet	Toisen työnantajan palvelukseen siirtyneet	Yhteensä
2022	171	102	273
2021	109	72	181

Poissaolot

Henkilöstön poissaoloista 45 % oli palkallisia vuosilomia. Toiseksi suurin yksittäinen poissaolosyryhmä oli sairauspoissaolot, mikä muodosti 24 % kaikista poissaoloista. Sairauspoissaoloprosentti suhteutettuna työaikaan oli 4,95 % (tilanne 12/22) ollen 0,52 % suurempi kuin vuonna 2021. Sairauspoissaolopäivien lukumäärä oli 20,53 päivää/henkilötyövuosi suhteutettuna työaikaan, edelliseen vuoteen verrattuna kasvua oli 4,35 päivää (v. 2021 16,18 pvää).

Perhevapaat koostuivat palkallisista ja palkattomista vapaista ja muodostivat yhteensä 15 % poissaoloista. Perhevapaiden suhteellinen osuus pysyi edellisen vuoden suuruisena.

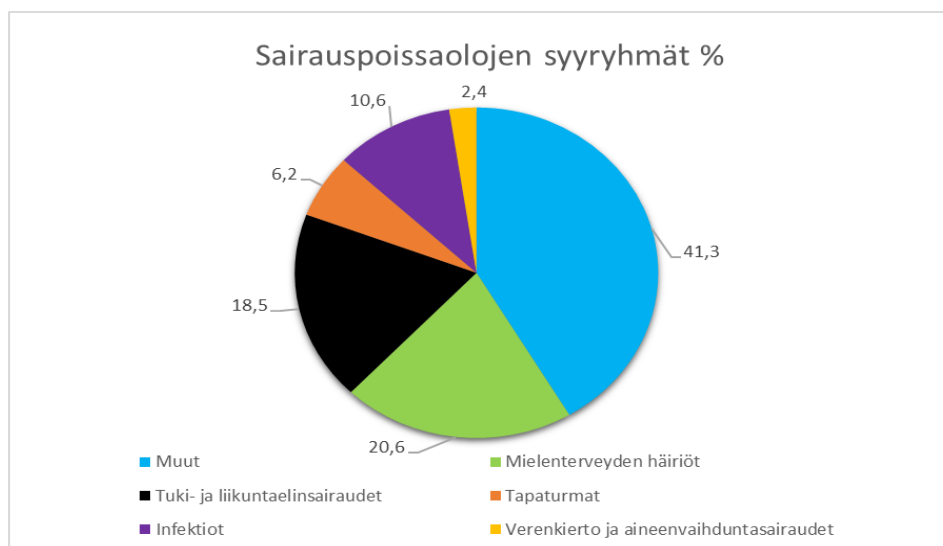
Poissaolot	Vuosiloma (pv)	Sairauspoissaolo (pv)	Perhevapaat (pv)	Muut poissaolot (pv)	Yhteensä (pv)
2022	206 861	107 740	68 801	73 396	456 798
2021	205 332	86 689	67 487	75 928	435 532

Sairauspoissaolot

Eksoten sairauspoissaolojen raportoinnissa on käytetty sekä omaa henkilöstöraportoinnin järjestelmän tuottamaa että työterveyshuollon tuottamaa tietoa. Eksoten työterveyshuoltopalvelut tuotti Terveystalo Oy, joka vastasi sairauspoissaolojen syyryhmittäisestä raportoinnista.

Vuonna 2022 tavoitteena oli sairauspoissaolojen väheneminen alle 15 päivään suhteutettuna työaikaan/henkilötyövuosi (htv). Lopulta toteuma koko organisaatiossa oli 20,53 pvää/htv (v. 2021 toteuma oli 16,18 pvää/htv). Tämä oli 4,35 päivää enemmän kuin edellisenä vuonna. Absoluuttisten sairauspoissaolopäivien lukumäärä kasvoi noin 9870 päivällä vuodesta 2021 vuoteen 2022.

Suurin yksittäinen sairauspoissaolojen syyryhmä oli Muut-ryhmä, joka pitää sisällään mm. todetut sekä epäillyt Covid-19-tartunnat ja karanteeniajat sekä omailmoitteiset poissaolot. Muut-ryhmä kasvoi vuodesta 2021 vuoteen 2022 verrattuna yli 20 %. Toiseksi suurin syyryhmä oli mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt ja kolmantena tuki- ja liikuntaelinsairaudet, joissa molemmissa tapahtui laskua verrattuna vuoteen 2021.



Sairauspoissaolot diagnosoiryhmittäin, vuosi 2022. Terveystalo Oy.

Eniten sairauspoissaolojaksoja oli 1-3 päivän pituusluokassa (9087 jaksoa). Toiseksi suurin oli 4-10 päivän pituusluokka (6122 jaksoa), jossa oli kasvua vuoteen 2021 verrattuna liki 50 %. 30-60 ja 61-90 päivän pituusluokassa sairauspoissaolojaksot vähenivät, samoin > 365 päivän pituusluokassa. Työterveyshuollon kanssa tehtävässä yhteistyössä erityisenä kohteena olivat pitkien poissaolojaksojen selvittäminen ja työkyvyn tukitoimet, mikä näkyikin osuuden pienentymisenä. Pitkittyneen ja vuoden 2021 lopulla pahentuneen Covid-19-tilanteen vaikutus sairauspoissaoloihin alkoi näkyä selkeästi vuoden 2022 alussa.

Sairauspoissaolokustannusten lisäksi kuluja syntyy täydestä työkyvyttömyyseläkkeestä sekä kuntoutustuesta. Osatyökyvyttömyyseläkkeestä tai osakuntoutustuesta ei tule vastaavia maksuja. Vuonna 2021 Eksotelte tehdyn Kevan työkykyjohtamisen 360-

analyysin mukaan työkyvyn tukitoimet näkyivät muun muassa siinä, että Eksoten työkyvyttömyyseläkemaksut lähtivät laskuun vuodesta 2020 (1 % palkkasummasta) vuoteen 2021 (0,92 % palkkasummasta) ja lasku jatkui vuoteen 2022 (0,89 % palkkasummasta). Määrä oli kunta-alan verrokkeihin nähden matalampi.

Osasairauspäivärahamahdollisuutta työhön paluun tukena hyödynsi 129 työntekijää yhteensä 8060 päivää, ka 62,48 päivää/työntekijä. Osasairauspäivärahalla olleiden lukumäärä väheni 21:llä ja päivien määrä -17,6 % edelliseen vuoteen verrattuna.

Vuonna 2022 Kevan ammatillisessa kuntoutuksessa oli 35 Eksoten työntekijää, (2021; 25). Kelan kuntoutuksiin osallistui 18 työntekijää (2021; 52). Uusia kuntoutuskursseja Kelan, työterveyshuollon ja Eksoten yhteistyönä ei vuonna 2021 - 2022 suunniteltu eikä aloitettu Covid-19-tilanteen vuoksi. Valtakunnallisia kuntoutuskursseja hyödynnettiin mahdollisuuksien mukaan.

Työhyvinvointi

Eksotessa oli käytössä koko organisaation yhteinen työhyvinvoinnin kehittämisen toimintamalli. Työhyvinvoinnin kokonaistilaa mitattiin työhyvinvoinnin strategisella mittarilla, joka koostui vuosittaisen työhyvinvointikyselyn osa-alueista. Viimeisin työhyvinvointikysely toteutettiin vuoden 2022 marraskuussa jälleen yhteistyössä Työterveyslaitoksen kanssa Mitä kuuluu? -työkalulla. Edellisen kerran kysely toteutettiin syksyllä 2021. Työhyvinvoinnin kehittymistä voivat seurata kaikki eksotelaiset sähköisestä Työterveyslaitoksen tuottamasta portaalista, jonne myös toimenpiteet kirjattiin esihenkilön ja työntekijöiden yhteistyössä.

Vuoden 2022 tulosten osalta kehittämistyö alkoi joulukuussa heti tulosten valmistuttua jatkuen keväällä 2023 Etelä-Karjalan hyvinvointialueella. Vuoden 2021 tulosten pohjalta kirjattiin yhteensä 448 työhyvinvoinnin kehittämiskohdetta tai ylläpidettävää voimavaratekijää koko Eksotessa, joita vietiin eteenpäin läpi vuoden 2022. Toimenpiteitä kirjattiin ja otettiin työn alle hiukan enemmän kuin edeltävänä vuonna (2021; 421 kpl). Kehittämistoimenpiteistä on nähtävissä, että niitä on opittu yhä enemmän kohdentamaan käytännön ja arjen asioihin, jotka voivat olla helpommin edistettävissä konkreettisesti.

Työhyvinvointikyselyssä jokaisen osa-alueen sisällä on useita mittareita, joiden prosenttiosuuksia voidaan verrata vuosittain kustannuspaikkatasolta ylimmälle organisaatiotasolle saakka. Seuraavassa taulukossa ovat vuoden 2018, 2019, 2020, 2021 ja 2022 kyselyn osalta eri osa-alueilta raportoitavat tiedot, joiden kehitystä seuraamalla voidaan havainnoida Eksoten työhyvinvoinnin tilaa ja toimenpiteiden vaikuttavuutta (työhyvinvoinnin strateginen mittari):

Työhyvinvointi- kyselyn osa-alueet	TYÖ Ei koe epävarmuutta työmäärän lisääntymisestä yli sietokyvyn %	TYÖYHTEISÖ Työyhteisön yhteistyö on toimivaa %	JOHTAMINEN Lähiesihenkilön toiminta koetaan oikeuden- mukaiseksi %	JOHTAMINEN Suosittelisi työnantajaa ystävillään %	TYÖTERVEYS JA TYÖ- TURVALLISUUS Ei ole itse kokenut työpaikka- kiusaamista %	Keskiarvo näiden aiheiden tuloksista (%), mitä suurempi sen parempi	Vastaus %
2018	57,1	65,2	70,1	65,7	82,7	68,2	75
2019	53,4	68,0	67,9	65,2	83,4	67,6	69
2020	61,6	69,8	72,0	73,9	84,9	72,5 (tavoite 70)	65
2021	53,9	69,9	70,0	69,6	85,7	69,82	60
2022	62,5	70,8	71,7	72,8	86,6	72,88 (tavoite 75)	59

Vuonna 2022 kyselyyn vastasi 59 prosenttia eksotelaisista. Vastausprosentti jäi tavoiteltua alhaisemmaksi, mutta sitä voidaan pitää kuitenkin riittävänä henkilöstömäärään nähden. Vastausprosenttia saatiin kasvatettua aiempiin vuosiin nähden esimerkiksi toimintakyky- ja hoivapalveluiden alueella, mutta ylipäätään vastausprosentin laskuun saattoivat vaikuttaa vielä Covid-19-tilanteen tuomat työtehtävien priorisoinnit ja muutokset sekä mahdollinen kiinnostuksen hiipuminen. Vastausprosentti laski kaikilla Mitä kuuluu? -vastaajaorganisaatioilla saman trendin mukaisesti.

Vuoden 2022 työhyvinvointikyselyn koko organisaation tuloksissa vahvuuksia olivat työyhteisöjen yhteistyö ja selkeät tavoitteet sekä valmentavaksi koetun lähiesihenkilötyön kehittyminen. Erityisesti voidaan huomioida positiivisena asiana vaikutusmahdollisuuksien lisääntyminen työssä tapahtuneisiin muutoksiin. Työpaikkakiusaamisen kokemukset vähentyivät viiden vuoden aikana merkittävästi. Kaikkiaan näyttää siltä, että vahvuudet olivat suojanneet henkilöstöä monilta haastavan vuoden negatiivisilta vaikutuksilta.

Positiivista kehitystä edistettiin esimerkiksi tarjoamalla esihenkilöille vuorovaikutteisia viikoittaisia koulutus- ja keskusteluhetkiä, joihin he osallistuivat aktiivisesti, sekä luomalla yhteistä keskustelukulttuuria entistä enemmän arkeen. Esihenkilöitä valmennettiin myös luomaan ideointi- ja viestintäkäytänteitä työpaikoille yhdessä henkilöstön kanssa, ja johto on vieraili keskustelemaan arjen ajatuksista työpaikoille yhä enemmän. Koulutuspalautteiden mukaan esihenkilöiden kokemus omista valmiuksistaan kasvoi viimeisten vuosien aikana. Vuorovaikutuskulttuuri ja sitä edistävät työkalut, kuten sähköisen perehdytysohjelman käyttöönotto, ovat voineet edesauttaa työhyvinvoinnin kokemuksia. Strateginen työhyvinvointiohjelma viitoitti organisaation kehittämistyötä, mutta kaiken keskiössä olivat yhdessä kaikki ammattilaiset, jotka olivat ennen kaikkea halunneet luoda yhteistä työkaluun ja muutosta omille työpaikoilleen, ja sitä myös saaneet aikaan yhdessä.

Keskeinen työhyvinvoinnin haaste olivat työpaineet eli kokemus siitä, että työaika ei riitä kaikkien työtehtävien tekemiseen. Työpaineiden kokemukset

olivat kuitenkin laskussa edellisvuosiin verrattuna. Myös työhön liittyvät epävarmuustekijät vähentyivät. Eniten epävarmuutta aiheutti pelko työmäärän lisääntymisestä entisestään.

Vahvuuksia ja voimavaroja tullaan edistämään edelleen ja ratkaisuja haasteisiin etsitään yhdessä. Kaiken kaikkiaan työhyvinvoinnin strategisen mittarin (ks. yllä oleva taulukko) kokonaistavoite 75 % jäi noin kahden prosenttiyksikön päähän (72,88 %). Se kuitenkin parantui edellisvuoteen verraten noin kolme prosenttiyksikköä. Työhyvinvoinnin kehittyminen myönteiseen suuntaan viiden edellisen vuoden aikana on selkeästi nähtävissä työhyvinvoinnin strategisen mittarin perusteella.

Vahvuudet Eksote-tasolla:

- Eksotessa on kehitetty määrätietoisesti työhyvinvoinnin edellytyksiä ja se näkyy Mitä kuuluu? -työhyvinvointikyselyn tuloksissa.
- Yhteistyö työyhteisöissä on toimivaa ja työyhteisössä on sosiaalista pääomaa. Työyhteisö näyttäytyy voimavarana.
- Lähiesihenkilöiden toimintaan ja valmentavan johtamisen tapaan ollaan aikaisempaa tyytyväisempiä.
- Työpaikkakiusaamisen kokemukset ovat laskeneet vuosi vuodelta. Työpaikkakiusaamisen tapauksia selvitetään aktiivisesti.

Kehittämiskohteet Eksote-tasolla:

- Kuormittuneisuus kääntyi laskuun, mutta se on edelleen merkittävä työhyvinvointia haastava tekijä.
- Koettu asiakasväkivalta ja sen uhka, erityisesti alle 30-vuotiaiden työntekijöiden ryhmässä.
- Yhteisen tulevaisuuden kuvan rakentaminen positiiviseksi ja toiveikkuuden lisääminen.

Eksoten tulosten pohjalta jatketaan työhyvinvoinnin kehittämistyötä Etelä-Karjalan hyvinvointialueella pitkin vuotta tulosten pohjalta yksikkötasolta johtotasolle saakka panostaen työhyvinvoinnin edellytyksiin, työyhteisöjen toimivuuteen, työn sujuvuuteen ja hyvään johtamiseen.

Eksoten strategisen työhyvinvointiohjelman mukaista toimintaa toteutettiin vuonna 2022, tavoitteena edelleen uudistaa työkuultuuria löytämällä ratkaisuja koko organisaatiotason haasteisiin sekä antamalla esihenkilöille työkaluja suoraan arjen työkykyjohtamisen tilanteisiin. Tämän avulla ohjattiin löytämään vaikuttavia ratkaisuja sairauspoissaolojen vähentämiseen. Työhyvinvointiohjelmassa oli useita konkreettisia työkaluja ja ratkaisuja. Näitä olivat esimerkiksi seuraavat toteutuneet asiat:

- Tulevien tarpeiden ennakointi ja varmistaminen Etelä-Karjalan hyvinvointialueelle (sis. henkilöstöetuudet) sekä välittömien tukitoimien löytäminen sairauspoissaolojen voimakkaan kasvun pysäyttämiseksi.
- Sairauspoissaolojen seuranta ja reagointi jalkautuivat osaksi Eksoten johtamisjärjestelmää, esimerkiksi PowerBI-raportoinnin kehittämisen myötä. Toimenpiteitä kohdennettiin erityisesti tulosalueilla, joilla oli tunnistettu ja ennakoitua suurimpia kulueriä sekä työkyvyn haasteita.

- Työsuojelu jalkautui työpaikkakerroksille ja koulutti työyhteisöjä. Toteutettiin virtuaalinen turvallisuuskoulutus läpi organisaation ja sisällytettiin myös osaksi yleisperehdytystä. Tavoitteena antaa työkaluja asiakasväkivallan ja muiden uhkatilanteiden ennakoimiseksi ja torjumiseksi. Koulutettujen sisäisten defusing-ohjaajien hyödyntäminen laajeni koko organisaatioon. Mapa avekki -kouluttajien kartoitus ja hyödyntäminen käynnistyi ja jatkuu hyvinvointialueella. Turvallisten kotikäyntien periaatteita edistettiin vastuualueilla.
- Jatkettiin PosiPro -onnistumisista oppimisen mallin koulutuksia ja viestintää. Malli oli otettu hienosti käyttöön läpi organisaation, mikä edistää positiivista kulttuuria.
- Toteutettiin HUS Diagnostiikkakeskuksen ja Eksoten yhteinen hyvinvointiviesti (1 krt/kk työkaluja) henkilöstön toivomista aiheista. Malli sai hyvää palautetta, ja henkilöstö oli tuottamassa myös sisältöjä.
- ePassi-summa nostettiin max 100 euroon/hlö vuodelle 2022.
- Perehdytys tuotiin sähköiseen maailmaan koko organisaatioon. Intron käyttö perehdytyksen työkaluna on kehittynyt paljon, suunta ja kokemukset ovat myönteisiä. Malli vapauttaa aikaa, systematisoi ja varmistaa osaamista.
- Työnantajaviestintää lisättiin sisäisesti ja ulkoisesti, artikkeleita on luettavissa mm. verkkosivuilla työstä kertovissa artikkeleissa ja sosiaalisessa mediassa.
- Muotoiltiin ja otettiin käyttöön esihenkilöiden mentorointi- ja työkiertomallit LABSoteCampus -yhteistyössä johtamisosaamisen ja työhyvinvoinnin edistämiseksi.
- Suunniteltiin Eksoten ja HUS Diagnostiikkakeskuksen yhteinen hyvinvointikiertros joka kuntaan Etelä-Karjalassa, jossa keskiössä olivat hyvinvointimittaukset ja virtuaaliluennot. Tavoite oli vahvistaa myös yhteistä työpaikkakokemusta. Koronan vuoksi siirrettiin lokakuulta 2022 tammi-helmikuulle 2023.
- Loppuvuodesta 2022 toteutettiin jälleen aineetonta palkitsemista toimintamallin mukaan ja toteutettiin pitkään palvelleiden muistaminen ja juhla.
- Edistettiin työterveyshuollon sopimuksen ja toimintasuunnitelman sisältöjä yhdessä työterveyden ja KEVAN kanssa Eksoten tavoitteiden mukaisesti entistä vahvemmin.

Työkykyä tuettiin suoraan arjessa esimerkiksi ennakoivasti erilaisilla joustoilla ja malleilla, kuten Sirius HR -tietojärjestelmän toiminnoilla ja työurakeskusteluprosessilla. Lisäksi muun muassa korvaavan työn malli oli edelleen käytössä. Alla olevassa taulukossa on eritelty korvaavan työn päivien kehitystä viime vuosina tarkemmin.

Vuodet	Korvaavan työn päivät
2022	5517
2021	4241
2020	3493
2019	3313

Korvaavan työn päivien määrä kasvoi edellisiin vuosiin 2019 - 2021 verrattuna. Korvaavassa työssä oli vuoden aikana yhteensä 169 työntekijää. Työntekijöiden lukumäärä vähentyi edellisvuoteen verraten (211 työntekijää), mutta toteutuneiden päivien lukumäärä kasvoi. Tavoitteena oli edelleen, että korvaavaa työn käyttö laajenee, mikä on ollut myös keskeinen teema työterveyshuollon kanssa käydyissä keskusteluissa.

Työnantaja tuki henkilöstön hyvinvointia vuosittain muun muassa ePassi-edun kautta työhyvinvointiohjelman mukaisesti. Eksotella oli käytössään ePassi Flex, joka sisälsi valinnaisen liikunta-, kulttuuri ja hierontaedun. ePassi-etua käytti vuoden aikana 4633 Eksoten työntekijää. Aktiivisten käyttäjien määrä kasvoi jälleen edellisestä vuodesta (2021; 4199 käyttäjää). Käyttöaktiivisuuteen saattoi vaikuttaa yhä edelleen Covid-19-tilanteen helpottaminen, jolloin palvelujen käyttö mahdollisesti lisääntyi yleisellä tasolla. Liikuntaetua hyödynnettiin 51 %, kulttuurietua 26 % ja hyvinvointietua (hieronta) 23 % kokonaiskäyttömäärästä. Sekä liikunta- että kulttuurietujen käyttö kasvoi edellisvuoteen verraten, kun hyvinvointiedun (hieronta) käyttö laski edellisvuoteen nähden.

Työterveyshuolto

Eksoten työterveyspalvelut tuotti Suomen Terveystalo 1.2.2020 lähtien. Työterveysyhteistyön tavoitteena oli saada painopiste entistä enemmän ennaltaehkäisevään toimintaan ja työkyvyn tukitoimiin. Eksote tarjosi henkilöstölleen lakisääteisten ennaltaehkäisevien palveluiden lisäksi yleislääkäritasoisien työterveyspainotteisen sairaanhoidon palvelut.

Vuonna 2022 työterveyshuollon toimintasuunnitelman keskeisinä tavoitteina olivat työterveyshuollon yhteistyön vahvistaminen organisaation eri tasoilla, työkykyjohtamista tukevien käytäntöjen vahvistaminen sekä työn/työntekijän terveysriskien tunnistaminen ja hallinta. Erityisesti paneuduttiin työkykyriskissä olevien tilanteiden selvittelyyn, työhön paluun edistämiseen ja yhteisneuvottelujen kehittämiseen.

Covid-19-pandemian vaikutus jatkui oleellisesti työterveyshuollon toiminnassa myös vuonna 2022. Työterveyshuollon toteuttama Covid-19-näytteenotto sekä lääkärin lähetepalvelu näkyivät edelleen työterveyshuollon kustannuksissa. Ennaltaehkäisevän toiminnan osuus nousi kuitenkin vuoteen 2021 verrattuna ja Covid-19 takia myöhässä olevia työpaikkaselvityksiä saatiin osittain tehtyä. Terveystarkastusten toteuttamisessa päästiin myös kuroma kiinni koronapandemian takia myöhässä olevia määräaikaistarkastuksia.

Osallistuminen täydennyskoulutukseen

Eksotessa HR järjesti strategisen tason koulutuksia ja tulosalueet vastasivat alueidensa koulutuksista. Läpi vuoden järjestettiin sisäisiä ja ulkoisia koulutustilaisuuksia henkilöstö- ja koulutussuunnitelman mukaisesti. Kaikkia koulutuksia ei kuitenkaan muisteta aina merkitä ESS-ohjelmaan, joten todelliset koulutusmäärät ovat taulukossa esitettyjä lukuja suuremmat. Henkilöstöä muistutetaan ESS-ohjelmaan kirjaamisesta säännöllisesti. Seuraavassa taulukossa on esitetty koulutuspäivät ammattiryhmittäin koko organisaatiotasolla ja per henkilö.

Koulutuspäivät	2019	2020	2021	2022
Asiantuntijat	299	179	218	287
Hallinto- ja toimistohenkilöstö	740	303	349	380
Hoitohenkilöstö	3841	2306	2420	3654
Huoltohenkilöstö	96	30	38	46
Lääkärit	1391	625	888	978
Sosiaalihuollon henkilöstö	866	715	1200	1275
Tutkimusta ja hoitoa avustava henkilöstö	85	61	71	132
Yhteensä	7318	4219	5184	6752

Koulutuspäivät /henkilö	2019	2020	2021	2022
Asiantuntijat	1,2	1,3	1,8	2,3
Hallinto- ja toimistohenkilöstö	1,3	0,7	0,8	0,8
Hoitohenkilöstö	0,9	0,5	0,8	1,1
Huoltohenkilöstö	0,6	0,3	0,4	0,4
Lääkärit	2,6	1,7	3,1	3,3
Sosiaalihuollon henkilöstö	1,1	1,1	2,0	2,0
Tutkimusta ja hoitoa avustava henkilöstö	0,4	0,7	0,9	1,7
Yhteensä	1,2	0,9	1,1	1,8

Koulutuspäivien määrä lisääntyi koko organisaatiossa 1568 koulutuspäivällä vuoteen 2021 verrattuna, samoin yksittäisen henkilön koulutuspäivien määrä lisääntyi 0,7 päivällä.

Osaamisen kehittämiseksi toteutettiin erilaisia toimenpiteitä henkilöstö- ja koulutussuunnitelman tunnistetuista teemoista niin substanssiosaamisen lisäämiseksi toimintayksiköissä kuin koko organisaatiotasolla laajemmille kohderyhmille. Laajoja teemoja olivat uudistuvan työkuultuurin vahvistaminen, asiakasohjauksen ja asiakaspalvelun kehittäminen, kustannusvaikuttavat palvelut sekä tasapainoinen talous.

Muun muassa esihenkilö- ja johtamiskoulutusten/valmennusten tavoitteena oli vahvistaa strategisia johtamistaitoja tunnistetuista teemoista. Esimerkiksi esihenkilöiden henkilöstöjohtamisen tueksi jatkettiin Esimiestyö Eksotessa -tilaisuuksia, joissa kouluttajana toimi HR-yksikkö. Tilaisuuksien tavoitteena oli luoda strategisia johtamistaitoja vahvistavia lyhyitä sparraustuokioita, joissa keskusteltiin yhdessä case-tilanteista ja annettiin tietoa esihenkilöille työnantajan ohjeistuksista ja ajankohtaisista muutoksista. Vuoden aikana järjestettiin 20 tilaisuutta etäyhteyksin. Tilaisuuksiin osallistui vuoden aikana 1417 esihenkilöä tai tiimivastaavaa. Myös muut Eksoten strategiset tukipalvelut antoivat sisäistä koulutusta tunnistetuista teemoista, esimerkiksi erilaisista järjestelmistä.

Osaamisen kehittämiseksi jatkettiin HYKS erva -yhteistyötä läpi vuoden.

Esimerkiksi syyskuussa toteutettiin yhteinen työntekijäkokemuksen johtaminen -webinaari, johon osallistui esihenkilöitä Eksotesta, HUSista, PHHYKY:stä ja Kymsotesta. Yhteiset webinaarit jatkuvat myös jatkossa, sillä ne ovat kustannustehokas tapa järjestää koulutusta yhteisistä johtamisen aiheista ja edistävät erva-alueen verkostoitumista.

Eksoten ja LAB-ammattikorkeakoulun 1.9.2021 aloitettu yhteistyömalli LAB SoteCampus (LSC) jatkoi toimintaansa ja vahvisti Eksoten ja LAB-ammattikorkeakoulun koulutusyhteistyötä. Vuoden 2022 aikana yhteistyön tuloksia päästiin saattamaan käytäntöön yhä enemmän niin esihenkilötyön kuin työntekijöiden arjen tueksi. Yhteistyöllä löydettiin erilaisia ratkaisuja henkilöstö- ja koulutussuunnitelman teemoihin.

LSC:ssä suunniteltiin esimerkiksi mentorointimalli esihenkilöiden johtamisosaamisen tukemiseksi. Mentorointimalli pilotoitiin hyvin tuloksin ja malli otettiin käyttöön osaamista ja työhyvinvointia tukevin sisällöin ja tavoittein. Lisäksi esihenkilöille järjestettiin johtamisvalmennuksia empatian ja luottamuksen johtamisesta, innovaatio- ja kehittämistyön johtamisesta sekä tietojohdamisesta. Tietojohdamisen verkosto perustettiin ensimmäiseen valmennukseen osallistuneista esihenkilöistä. Verkosto kokoontuu edelleen noin puolen vuoden välein ajankohtaisten teemojen ympärille. Tietojohdamista lähdettiin vahvistamaan systemaattisesti koko organisaatiossa. Esihenkilöiden verkoston ohella työntekijöille luotiin verkkopohjainen tietojohdamisen valmennus, joka pilotoitiin onnistuneesti vuonna 2022. Tietojohdamista käsitellään myös kahdessa LSC-yhteistyössä toteutetussa YAMK-opinnäytetyössä.

Osana esihenkilöiden johtamisvalmennuksia luotiin tuplatyöpajamalli, joka soveltuu käytettäväksi työyhteisöissä haastavissa/kriisiytyneissä tilanteissa tai positiivisesta lähtökohdasta esimerkiksi uuden toimintatavan käyttöönoton yhteydessä. Tuplatyöpajamalli pilotoitiin ja sille luotiin prosessikuvaus, jonka jälkeen malli on ollut hyödynnettävissä LSC-yhteistyössä tehtävässä työyhteisöjen kehittämisessä.

LSC-yhteistyömallin avulla oli mahdollista reagoida nopeastikin organisaatiosta ja sen työyhteisöistä nouseviin kehittämistarpeisiin. Henkilöstön osaamista vahvistettiin muun muassa asiakaskohtamiseen liittyvällä, laajalle kohderyhmälle suunnatulla verkkokurssilla (Onnistunut vuorovaikutus asiakaskohtamisessa), jota pilotoitiin hyvin tuloksin vuoden 2022 lopulla. LSC osallistui alueelliseen kaatumisen ehkäisyn toimintamalliin valmentamalla Eksoten toimintakykyvastaavia kaatumisen ennaltaehkäisyyn. Valmennukset toteutettiin opiskelijayhteistyössä, ja niissä oli vahvasti läsnä soteammattilaisten työn kehittämisosaamisen vahvistaminen.

Uusien toimintatapojen ja prosessien edistämiseksi teknologiayhteistyön taustalle luotiin kaksisuuntainen prosessikuvaus, jonka avulla uusien ratkaisujen testaus helpottuu. LSC ja Eksoten teknologiatiimi vahvistivat yhteistyötään, joka jatkuu tiiviinä henkilöstön osaamisen vahvistamisena tarveperusteisesti. LSC oli mukana kahdessa yhteistyöhankehaussa, jotka saivat rahoituksen: HAVUJA-hanke ja LABlanssi. LSC-yhteistyö jatkuu myös vuonna 2023 Etelä-Karjalan hyvinvointialueella.

Työhyvinvointiin ja työturvallisuuteen liittyen ja muun muassa Eksoten Mitä kuuluu? -työhyvinvointikyselyssä esiin nousseeseen verrattain korkeaan asiakasväkivaltatilanteiden kokemukseen reagoitiin järjestämällä koulutusta uhka- ja väkivaltatilanteiden hallintaan. Myös työsuojeluvaltuutetut kävivät eri yksiköissä kouluttamassa eri aihepiireistä: työturvallisuus, työhyvinvointi, työyhteisötaidot sekä työsuojelun vastuut.

Haastavasti rekrytoitavien henkilöstöryhmien tavoittamiseksi jatkettiin ja käynnistettiin uusia toimenpiteitä työnantajan ja oppilaitosten yhteistyönä. Esimerkiksi sosiaalityöntekijöiden saatavuutta pyrittiin helpottamaan ennakoivasti yhdessä Itä-Suomen yliopiston ja Etelä-Karjalan kesäyliopiston kanssa jatkamalla sosiaalityön perus- ja aineopintoja maakunnassa. Opintoja suoritti eksotelaiden 12 hengen ryhmä työnantajan tukemana. Opintojen jälkeen opiskelijoiden on mahdollista hakeutua opiskelemaan yliopistoon, sillä koko tutkintoa ei ole mahdollista suorittaa Etelä-Karjalassa.

Eksoten rekryointitarpeeseen pyrittiin vastaamaan myös kouluttamalla yhteistyössä Saimaan ammattiopiston (Sampo) kanssa oppisopimuskoulutuksella henkilöitä lähihoitajiksi ja hoiva-avustajiksi sekä lähihoitajia hammashoitajiksi. Lähihoitaja- ja hoiva-avustajaopiskelijat sijoittuivat pääasiassa toimintakyky- ja hoivapalveluiden kotihoitoon ja asumisyksiköihin. Melkein kaikki valmistuneet ammattilaiset saatiin rekrytoitua Eksotelle toistaiseksi voimassa oleviin työsuhteisiin.

HR keräsi palautetta osana toiminnan laadun varmistusta järjestämistään strategisen tason koulutuksista. Palautteita annettiin vuonna 2022 yhteensä 227 kappaletta. Koulutuksia kehitettiin pitkin vuotta saadun palautteen perusteella. Koulutuspalveluiden laatutavoite ka 8 saavutettiin vuonna 2022 toteumalla 9,0.

Työttömyysvakuutusrahaston koulutuskorvausta haettiin vuoden 2022 osalta 141 148,70 euroa, joka oli 17 000 euroa enemmän kuin vuonna 2021. Tähän vaikuttaa koulutuspäivien lisääntynyt määrä vuoteen 2021 verrattuna.

Rekrytointi

Eksotessa oli Kuntarekryn kautta haettavana 1113 työtehtävää vuonna 2022. Hakijoiden määrä yhtä avointa tehtävää kohti oli 5,1. Vuonna 2021 vastaava luku oli 5,8. Avointen tehtävien määrä lisääntyi, mutta hakijoiden määrä suhteessa avoimiin tehtäviin vähentyi. Osaan hoitohenkilöstön avoimista tehtävistä valittiin suoraan aiemmin määräaikaissa työsuhteissa olleita työntekijöitä osaavan hoitohenkilöstön varmistamiseksi.

	Avoimet tehtävät	Hakijoiden lukumäärä	Hakijoita/tehtävä
2022	1113	5673	5,1
2021	731	4235	5,8

Lääkäreiden virkoihin hakijoita oli keskimäärin alle yksi hakija virkaa kohden. Hoitohenkilöstön tehtäviin oli keskimäärin 3,2 hakijaa tehtävää kohden, kun vuonna 202 heitä oli 1,8. Eksoten rekryointipalveluiden sijaisrekrytoinnissa haastateltiin vuonna 2022 yhteensä 277 (vuonna 2021; 234) uutta työnhakijaa.

Eksotessa tehtiin päätös lähteä mukaan Hanselin rekrytointiin liittyvään kilpailutukseen, joka toteutetaan keväällä 2023. Kilpailutettavat osiot ovat; soveltuvuusarviointi, rekrytoinnin ostaminen sekä suorahankintapalvelut. Eri ammattiryhmien vallitsevasta työntekijäpulasta johtuen Eksotella käynnistettiin rekrytointityöryhmien säännöllinen työskentely. Työryhmien päätavoitteina oli veto- ja pitovoiman parantaminen sekä työnantajan näkyvyyden lisääminen eri tapahtumissa ja julkaisuissa muun muassa verkkoilmoittelu. Osallistuimme muun muassa Sairaanhoidtajapäiville, Nuori lääkäri-päiville ja Hammaslääkäripäiville syksyllä 2022 rekrytoinnin edistämiseksi.

Lääkäretytointi

Eksote osallistui syksyllä 2022 Nuori lääkäri -päiville Helsingin Messukeskuksessa. Tämän lisäksi tehtiin yhteistyötä yliopistojen kanssa. Eksoten näkyvyyttä vahvistettiin erityisesti Kuopion sekä Helsingin suuntaan, jotka ovat olleet jo pitkään vahvimmat yhteistoiminta-alueemme niin koulutuksellisesti kuin markkinoinnillisestikin. Keväällä 2022 Eksote järjesti sekä Kuopiossa että Helsingissä lääketieteellisen tiedekunnan opiskelijoille koulutus- ja rekrytointitilaisuudet. Eksoten omat kouluttajalääkärit olivat vahvasti mukana suunnittelu- ja toteutustyössä.

Lääketieteen ensimmäisen ja toisen vuosikurssin opiskelijoille tarjottiin kesätyötä toimistopalveluissa mm. sanelujen purussa, jolla pyrittiin lisäämään erityisesti Etelä-Karjalasta kotoisin olevien lääketieteen opiskelijoiden sitoutumista alueelle jo heti opiskelujen alkuvaiheessa.

Ulkomaisista painopistealueista käynnistimme vahvan yhteistyön kummikuntasopimusten muodossa Tarton ja Riikan suomalaisten opiskelijajärjestöjen kanssa. Tällä panostuksella saavutamme Etelä-Karjalan hyvinvointialueen näkyvyyttä järjestöjen internetsivuilla ja sosiaalisessa mediassa. Sopimuksemme mahdollistavat rekrytointimarkkinoinnin järjestöjen sähköpostijakeluilla, jotka sisältävät yli 500 opiskelijaa. Tarton viidennen vuosikurssin opiskelijoille suunniteltu rotaatiotoimintamalli toteutui ja on edelleen käynnissä.

SOTE-alan opiskelijaohjaus

Eksote oli merkittävä harjoittelupaikkojen järjestäjä Etelä-Karjalan alueen oppilaitosten Saimaan ammattiopiston (Sampo) sekä LAB-ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille. Kaiken kaikkiaan Eksotessa oli harjoittelemassa 1410 sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulu ja ammattiopisto opiskelijaa vuonna 2022.

Taulukossa on esitetty vuosina 2021 ja 2022 suoritettujen ammattikorkeakoulu- ja ammattiopisto-opiskelijoiden harjoitteluviikot. Muut-kohta pitää sisällään muista kuin alueen oppilaitoksista tulleet ammattikorkeakoulu- ja ammattiopisto-opiskelijat.

Oppilaitos	LAB-amk	Sampo	Muut	Yhteensä
Harjoitteluviikot 2022	5828	1938	466	8232
Harjoitteluviikot 2021	5917	2593	363	8878

Harjoitteluviikkojen määrä väheni 646 viikolla verrattuna vuoteen 2021. Ammattiopiston opiskelijoiden tutkintoon johtavassa koulutuksessa oli lisätty oppisopimuksella sekä joustavalla oppisopimuksella suoritettavien tutkintojen määrää. Muutos vaikutti vähentävästi koulutusopimuksella suoritettavien työssäoppimisviikkojen määrään.

Sosiaali- ja terveysalan opiskelijaohjauksen laatua seurattiin opiskelijaohjauksen laatukyselyllä, johon opiskelijat vastaavat harjoittelun lopussa. Vuodesta 2022 esihenkilöt näkivät tulokset reaaliajassa PowerBI-raportointijärjestelmästä. Esihenkilön vastuulla oli työyksikön sisäisten prosessien tehostaminen paremman veto- ja pitovoiman saavuttamiseksi. Työyhteisössä tehtävän kehitystyön tavoitteena oli parantaa opiskelija- ja työntekijäkokemusta sekä asiakaskokemusta hyödyntämällä muun muassa opiskelijaohjauksen laatukyselyn tuloksia. Eksote oli organisaationa mukana valtakunnallisessa opiskelijaohjauksen kehittämisverkostossa, joka kehittää sosiaali- ja terveysalan ohjatun harjoittelun laatua ja hyviä käytäntöjä.

Tutkimusluvut

Eksotessa tehtiin paljon erilaisia tutkimus- ja opinnäytetöitä sekä kehittämishankkeita, joille oli haettava tutkimuslupa aineistonkeruumenetelmästä riippumatta. Vuonna 2022 Eksoten eettisessä työryhmässä käsiteltiin 12 tutkimuslupahakemusta ajalla 1.1.-31.5. Kaikille hakemuksille myönnettiin puoltava lausunto, joko eettisen työryhmän kokouksessa tai pyydettyjen lisätietojen jälkeen. Eksoten eettinen työryhmä lakkautettiin Eksoten eettisen työryhmän esityksen ja hallituksen päätöksen 6.4.2022 §82 mukaisesti 1.6.2022, minkä jälkeen tutkimuslupakäytännöt siirtyivät kirjaamon tehtäväksi. Vuonna 2022 Eksotessa myönnettiin kokonaisuudessaan 88 tutkimuslupaa. Lupien määrä oli edellisvuoteen verraten pienempi (vuonna 2021: 109 kpl).

1.2.6 Ympäristöasiat

Ympäristötavoitteet

Ympäristötyön tavoitteena on tunnistaa ympäristövaikutukset toiminnassa, kehittää käytäntöjä ympäristövastuullisimmiksi sekä lisätä ympäristötietoisuutta.

Ympäristöryhmä aloitti toimintansa Eksotessa talvella 2020 ja helmikuussa 2021 otettiin käyttöön Ekokompassin ympäristöjärjestelmä. Se on Suomen Luonnonsuojeluliito omistama ja yhteensopiva kansainvälisten ISO 14001 ja EMAS-standardien, sekä pohjoismaalaisten vastaavien järjestelmien kanssa.

Kehittämiskohteiden osa-alueet 2022:

- a) Jätteen määrän vähentäminen ja lajittelu
- b) Energiatehokkuus ja uusiutuva energia
- c) Vastuulliset hankinnat
- d) Logistiikka ja liikkuminen
- e) Viestintä ja vaikuttaminen
- f) Kemikaalit

Ympäristöohjelman raportointi

Toimintaa arvioidaan ja raportoidaan vuosittain Eksoten johtoryhmälle sekä Ekokompassin raportointijärjestelmään.

Raportoitavina tunnuslukuina ovat jätemäärät ja energiakulutuksen mittaaminen. Tunnuslukua varten keskussairaalaan luotiin toimintaa mittaava suhdeluku Power BI kuutionäkymästä (vuokrakiinteistöistä emme saa vastaavaa energiakulutuksen kulutustietoa).

Eksoteen on tehty laitehankintojen kestävän kehityksen kartoitus ja kehityssuunnitelma. Erityisjätetarrat on päivitetty vastaamaan värikoodausta ja keskussairaalan jätteenkeräyksen toimintaohje on päivitetty. Muovinkeräys on aloitettu keskussairaalan ja Armilan materiaalikeskuksissa. Eksoten autokannassa hybridautojen määrää on lisätty vaihtuvissa leasing-sopimuksissa. Henkilöautokaluston seuranta- ja hallintajärjestelmän hankinta on kilpailutettu.

Ympäristöohjelmasta tehtiin keväällä 2022 opinnäytetyö, jossa kartoitettiin henkilöstön tietoa ja toiveita ympäristöohjelmasta. Ympäristöohjelman ajankohtaisista asioista on kerrottu henkilökunnalle Eksonetin ajankohtaisissa tiedotteissa, henkilöstölehti Miikkulaisessa, sähköpostitse ja Eksonetin sivulla Ympäristöohjelma Ekokompassi. Ympäristöohjelman tuottaman raportoinnin lisäksi toiminnassa seurataan myös toimittajien ylläpitämiä mittareita jätejakeiden määristä.

Ympäristöohjelman auditointi

Ekokompassin tekemä auditointi toteutettiin syksyllä 2022. Auditointikohteet valittiin satunnaisesti edustamaan Eksoten toimintaa mahdollisimman kattavasti.

Eksotelle myönnettiin 21.10.2022 Ekokompassin ympäristösertifikaatti ensimmäisenä sairaanhoitopiirinä Suomessa. Tavoitteena on saada myönnetty sertifikaatti koskemaan koko Etelä-Karjalan hyvinvointialuetta, joten yhteistyö ympäristöohjelmassa aloitettiin pelastuslaitoksen kanssa joulukuussa 2022.

Ympäristövastuut

Ympäristövastuu on ympäristöön liittyvä olemassa oleva velvoite, jolla on todennäköisesti tulevaisuudessa menoja lisäävä vaikutus. Tällainen ympäristövastuuseen liittyvä vastainen meno merkitään taseeseen joko pakollisena varauksena tai siirtovelkana. Sairaanhoitopiirillä ei ole näitä vastuita merkittävässä mittakaavassa.

Ehdollinen ympäristövelka on velvoite, joka syntyy aikaisempien tapahtumien seurauksena, mutta jonka olemassaolo varmistuu vasta, kun yksi tai useampi epävarma tapahtuma, joka ei ole kokonaan kunnan määräysvallassa, toteutuu tai jää toteutumatta. Sairaanhoitopiirillä ei ole näitä vastuita merkittävässä mittakaavassa.

1.2.7 Muut ei-taloudelliset asiat

Eksoten hallitus on hyväksynyt eettiset ohjeet, jotka selväsanaisesti painottavat lakien ja asetusten noudattamista sekä hyvän johtamisen ja hallintotavan periaatteita. Ohjeet on kommunikoitu koko henkilökunnalle sisäverkon kautta ja niissä otetaan kantaa korruptioon, lahjontaan ja ihmisoikeuksien kunnioittamiseen seuraavasti:

”Emme suvaitse lahjontaa tai korruptiota. Kohtelemme työntekijöitämme, asiakkaitamme ja yhteistyökumppaneitamme kunnioittavasti ja yhdenvertaisesti.” ja Emme hyväksy syrjintää, häirintää tai epäasiallista käytöstä.”

1.2.8 Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Eksoten strategiset linjaukset ja strategian toimeenpano 2019 - 2023 - dokumentissa kuvatut toimintaympäristön piirteet ja strategiset linjaukset ovat ohjanneet Eksoten toimintaa kuntayhtymän toiminnan loppuun saakka. Hyvinvointialueen strategiaa valmisteltiin v. 2022 ja vuoden 2023 puolella hyväksytty strategia ohjaa kuntayhtymästä siirtynyttä toimintaa jatkossa.

Eksoten strategia on vahvistettu tilanteessa, jossa on ennustettavissa yli 75-vuotiaiden määrän nousu neljänneksellä seuraavan kymmenen vuoden aikana. Tämä tulee lisäämään merkittävästi sekä hoivapalvelujen että sairaanhoidon tarvetta vaikka Etelä-Karjalan asukasmäärä laskisikin. Näin ollen erityisesti ikääntyvien toimintakyvyn ylläpito on edelleen yksi olennaisimmista toimintaprosessien kehittämisen elementeistä.

Koronapandemian kestoa on vaikea arvioida, mutta joka tapauksessa se tulee

jättämään merkittävää hoitovelkaa tuleville vuosille. Pandemian jälkeen jää nähtäväksi, kuinka paljon se on vaikuttanut ikäihmisten toimintakykyyn ja toisaalta myös monien muiden ihmisryhmien psykososiaaliseen avun tarpeeseen.

Eksoten ja tulevaisuudessa Etelä-Karjalan hyvinvointialueen, kuten myös Etelä-Karjalan kuntien, toimintaan vaikuttavat alueen elinvoiman sekä väestön kehitys, ikääntyminen ja vielä matalahko syntyvyys. Maakunnallinen toiminta, digitalisaation hyödyntäminen ja hyvinvoinnin sekä terveyden edistäminen ovat merkittäviä näkökulmia kuntien ja muiden toimijoiden kanssa tehtävässä yhteistyössä.

Sosiaali- ja terveystalouden kansallinen uudistaminen vaikuttaa vuosien aikana eri tavoin siihen, miten palveluja alueella järjestetään ja toteutetaan. Uudistamisen keskiössä on ihminen ja oikea-aikainen hoidon- ja palvelutarpeeseen vastaaminen.

Etelä-Karjalan hyvinvointialueen tulee löytää jatkossakin yhdessä kuntien kanssa keinot vastata väestökehityksen vaikutuksiin. Tuottavuuden parantaminen on mahdollista esimerkiksi ikääntyvien toimintakykyä tukemalla, palvelurakennetta muuttamalla ja toiminnan vaikuttavuutta lisäämällä.

1.2.9 **Tavoitteiden toteutuminen, varojen käytön valvonta, tuloksellisuuden arvioinnin pätevyys ja luotettavuus**

Eksoten strategian mukaisten tavoitteiden toteutumista on seurattu säännöllisesti neljännesvuosittain Eksoten, vastuu- ja tulosalueiden sekä tulosityksiköiden johtoryhmissä.

Tavoitteiden, varojen käytön ja toiminnan tuloksellisuuden toteutumisen seuranta on esitetty muualla toimintakertomuksessa ja talousarvion toteutumisosassa.

Kuntalain 121 §:n mukaan valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista kuntayhtymässä arvioi myös tarkastuslautakunta arviointikertomuksessaan.

Tavoitteiden raportointi hallitukselle ja valtuustolle tapahtuu puolivuotisraportin ja tilinpäätöksen yhteydessä. Hallitukselle raportoidaan kuukausittain talouden toteutumisesta. Eksoten johtoryhmä ja vastuualueiden johtoryhmät seuraavat taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumista säännöllisesti. Tavoitteiden toteutumista seurataan myös tulosalue- ja tulosityksikkötasolla.

1.2.10 **Arvio merkittävistä riskeistä**

Eksoten strategian mukaisten tavoitteiden toteutumiseen vaikuttavia riskejä arvioitiin Eksoten eri organisaatiotasoilla riskikartoituksen muodossa keväällä sekä syys-lokakuussa 2022. Merkittävimmiksi riskeiksi nousivat palvelutarpeen kasvu iäkkäiden osalta, Korona-pandemian mahdollisen jatkumisen aiheuttamat vaikutukset hoitovelan kasvuun, henkilöstön hyvinvointiin ja kustannusten nousuun sekä riski työvoiman saatavuudesta ja pitovoimasta..

Rikskartoituksesta on tarkempi kuvaus kohdassa 1.2.1.

Lainsäädännön muutokset

Keskeisin toimintaan vaikuttava lainsäädännön uudistus on sosiaali- ja terveystoimen sekä pelastuslaitoksen uudistus (hyvinvointialueuudistus). Tähän liittyy useita päivitystarpeita kansalliseen lainsäädäntöön. Myös palvelujen saatavuuteen ja saavutettavuuteen sekä mm. henkilöstöresursseihin liittyviä vaikutuksia on tulossa kansallisten ja alueellisten strategioiden ja takuiden muodossa. Palvelujen järjestäminen siirtyy hyvinvointialueelle 1.1.2023 alkaen.

Myös muut lainsäädännön muutokset on huomioitu palvelujen ja toiminnan suunnittelussa, kehittämisessä, arvioinnissa ja toteuttamisessa.

Taloudellinen tilanne

Kuntalain (410/2015) 110 §:n (Talousarvio ja –suunnitelma) 3 momentin mukaan taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan. Alijäämän kattamisvelvollisuutta sovelletaan myös kuntayhtymiin.

Eksoten tilikauden 2022 ylijäämä oli 11,8 milj. euroa ja kumulatiivinen alijäämä 3,5 milj. euroa. Kumulatiivinen katettava alijäämä poistoerot huomioiden 31.12.2022 on 0 euroa. Alijäämä on katettu vaatimusten mukaisesti. Vuoden 2022 talousarvio suunniteltiin 7,4 milj. euroa ylijäämäiseksi ja talousarvioon tehtiin 7 milj. euron varaus kuntien avustuksille ja sovittiin, että Eksote etsii aktiivisesti lisää toimenpiteitä talouden tasapainottamiseksi. Tasapainottamistarvetta helpotti vuoden 2021 talousarviota suurempi toteutunut ylijäämä, mitä talousarviota 2022 tehtäessä ei ollut vielä tiedossa. Kuntien kanssa sovittiin, että vuoden 2022 lopussa kunnilta laskutetaan tarvittava määrä avustuksina, mikäli tasapainottoimenpiteet eivät ole toteutuneet riittävinä, jotta taseessa olevat alijäämät olisi katettu poistoeroa lukuun ottamatta. Koska mm. valtion koronakorvaukset jäivät merkittävästi alle toteutuneiden kustannusten ja palkkaratkaisu toteutui merkittävästi talousarviovarauksia kalliimpana, jäi kunnilta avustuksina laskutettavaksi lopulta 17,0 milj. euroa. Summaan sisältyi alun perin vuodelle 2023 suunniteltu alijäämän kattamisosuus, mikä siirtyi jo vuodelle 2022. Kunnilla on pääsääntöisesti ollut kirjanpidossaan varaukset tälle erälle jo tilinpäätöksessä 2021. Muu avustusosuus koostui talousarvioon sisältyneestä 7,0 milj. euron avustuksesta ja loppuosa 5,6 milj. euron negatiivisesta budjettierosta.

Kuntayhtymän toiminnan siirtyessä hyvinvointialueen toiminnaksi, vastaa valtio jatkossa rahoituksesta. Taloudellinen toimintaympäristö on jatkossakin erittäin haasteellinen ja muodostaa merkittävimmän riskin Eksotesta hyvinvointialueelle siirtyvälle toiminnalle yhdessä henkilöstön saatavuuden kanssa. Väestön ikääntymisen seurauksena palvelutarve väistämättä kasvaa, minkä takia palvelurakenne ja palvelujen tuottamistapa on mietittävä

uudelleen, muun muassa digitalisaation hyödyntämisen näkökulmasta. Kehittäminen ja investoinnit vaativat kuitenkin myös rahoitusta.

1.3 Selonteko kuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä

1.3.1 Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

Eksoten hallitus päätti 3.6.2020, että riskienhallintasuunnitelman eri osa-alueiden raportointi riskikartoituksen muodossa tapahtuu hallitukselle kerran vuodessa. Vuoden 2022 osalta riskikartoitus käsiteltiin hallituksen kokouksessa 2.11.2022.

Eksoten vastuualueilla riskikartoitus tehtiin keväällä sekä syys-lokakuun aikana. Riskikartoituksessa riskejä arvioitiin niiden taloudellisen vaikuttavuuden ja todennäköisyyden näkökulmasta kolmiportaisesti:

- taloudellinen vaikuttavuus: vähäinen (arvovälinä 0,3 – 0,5 M€), kohtalainen (arvoväleinä 0,5 - 1 M€ tai 1 – 5 M€) ja merkittävä (arvoväleinä 5 – 20 M€, 20 – 50 M€ tai > 50 M€)
- todennäköisyys: epätodennäköinen (arvoväleinä < 10 % tai 10 – 40 %), todennäköinen (arvoväleinä 40 – 60 % tai 60 – 80 %) ja erittäin todennäköinen (arvoväleinä 80 – 90 % tai > 90%)

Taloudellisesti merkittäviksi ja erittäin todennäköisiksi riskeiksi nousivat:

- Korona-pandemian jatkuminen, joka aiheuttaa merkittäviä henkilö- ja materiaalikuluja. Kaikki kulut odotetaan kuitenkin saatavan katettua valtion avustuksina vuonna 2022. Lisäksi riskinä nähdään hoitovelan kasvaminen sekä lisääntynyt henkilöstön työkuorma, jolla on negatiivisia vaikutuksia työssä jaksamiseen ja yleiseen työhyvinvointiin.
- Palvelutarpeen kasvu iäkkäiden ikäryhmissä, joiden kustannus per henkilö on suurin. Joka vuosi Eksoten alueella 75 vuotta täyten määrä kasvaa 600-700 henkilöllä.
- Työvoiman saatavuus ja pitovoima. Jos ei saada palkattua henkilökuntaa ja/tai pidettyä nykyistä henkilökuntaa, osaratkaisuna kalliit ostopalvelut. Kaikkia avoimia työpaikkoja ei kuitenkaan saada täytettyä ostopalvelunakaan, mikä lisää henkilöstön työkuormaa, jolla on negatiivisia vaikutuksia työssä jaksamiseen ja yleiseen työhyvinvointiin.

Kaiken kaikkiaan riskikartoitusmalliin kirjattiin erilaisia riskejä 46 kappaletta.

1.3.2 Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen

1. Palkkaharmonisointia koskevat oikeudenkäynnit

Etelä-Karjalan käräjäoikeudessa on vireillä kuusi erillistä oikeudenkäyntiä, joissa kantajina on yhteensä 31 Eksoten entistä ja nykyistä työntekijää. Vaatimukset ovat pääomaltaan yhteensä noin 108 335,82 euroa, minkä lisäksi kantajat ovat vaatineet viivästyskorjoja ja oikeudenkäyntikulujensa korvaamista.

Asiassa on kysymys valtakunnallisten työntekijä- ja työnantajaliittojen vuonna 2020 neuvottelemasta ja sopimasta palkkaharmonisointiratkaisusta, jonka yhteydessä sovittiin myös takautuvien palkkasaatavien suorittamisesta. Kantajat eivät ole hyväksyneet sopimuksen ehtojen mukaan määräytyvää korvausta takautuvista palkkasaatavista, ja ovat vaatineet palkkasaatavien suorittamista sopimuksesta poikkeavalla tavalla. Eksotea koskevan palkkaharmonisointiratkaisun laajuuden vuoksi oikeudenkäynneillä voi olla vaadittuja korvaussummia suurempi merkitys mahdollisten seurannaisvaikutusten vuoksi.

Asia on korostetusti yksittäistapaus, ja oikeudenkäynnin lopputulokseen liittyy tämän takia merkittäviä epävarmuuksia.

2. Kaksi työsuhteen päättämistä koskevaa riita-asiaa

Etelä-Karjalan kärjäoikeudessa on vireillä kaksi eri kantajan riita-asiaa, joissa molemmissa Eksoten entinen työntekijä on nostanut kanteen vetoamalla laittomaan työsuhteen päättämisen ja laiminlyöntiin tarjota muuta työtä työsuhteen päättämisen sijaan. Vaatimukset ovat pääomiltaan yhteensä enintään noin 200 000 euroa. Eksote on kiistänyt vaatimukset perusteettomina. Asioiden odotetaan etenevän siten, että asioita koskeva tuomiot annettaisiin kärjäoikeudessa vuoden 2023 aikana.

3. Työaikamuodon muuttamiseen liittyvät oikeudenkäynnit

Eksote on vastaajana lukuisissa samaan asiayhteyteen liittyvissä riita-asioissa, joissa kantajina on yhteensä 302 Eksoten nykyistä ja entistä työntekijää. Kanteet ovat vireillä Etelä-Karjalan kärjäoikeudessa.

Riita-asiat liittyvät Eksotessa toteutettuun työaikamuodon muutokseen, jossa Eksoten työntekijöitä siirtyi muodollisesta jaksotyöajasta yleistyöaikaan. Tämän seurauksena työntekijöiden ruokailutaukokäytäntö muuttui siten, että ruokailutauko luettiin pääsääntöisesti vapaa-ajaksi, kun se aikaisemmin oli ollut työaika.

Riita-asioiden kantajat jakautuvat pääasiassa kahteen ryhmään: niihin, jotka Eksote siirsi yleistyöaikaan työnjohto-oikeuden nojalla, ja niihin, jotka allekirjoittivat työaikamuodon muuttamista koskevan asiakirjan. Kanteet perustuvat ensin mainitun ryhmän osalta ensisijaisesti siihen, että Eksote olisi rikkonut kantajien työsopimusta. Toisen ryhmän osalta kanneperusteena on tasapuolisen kohtelun rikkominen. Tämä on samalla toissijaisena kanneperusteena ensin mainittuun ryhmään kuuluvilla kantajilla.

Lisäksi kantajat vaativat viivästyskorkoa ja korvausta oikeudenkäyntikuluistaan. Kanteissa on esitetty myös vahvistusvaatimuksia.

Vaatimuksen ovat yhteensä 2 106 655,72 euroa.

Eksote on kiistänyt esitetyt vaatimukset perusteettomina. Perusteen kiistämisen lisäksi Eksote on esittänyt vanhentumisväitteitä ja vaatinut joidenkin vaatimusten jättämistä tutkimatta. Asia ei ole ennakkotiedoista poiketen edennyt kärjäoikeudessa vuoden 2022 aikana.

1.3.3 Riskienhallinnan järjestäminen

Riskienhallintasuunnitelman mukaan sisäinen valvonta ja riskienhallinnan toimeenpano tapahtuvat osana Eksoten johtamisjärjestelmää, erityisesti osana johtoryhmätyöskentelyä.

Riskienhallinnan keskeinen sisältö on varmistua siitä, että strategian mukaiset, valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet sekä näistä tavoitteista johdetut asiakas- ja potilasrajapintaan määritellyt tavoitteet toteutuvat.

Toiminnan luonteesta johtuen laatua ja turvallisuutta on perusteltua arvioida erillisten mittarien mukaisesti. Toiminnan laillisuutta ja asianmukaisuutta arvioidaan toiminnassa ilmenneiden laiminlyöntien ja rikkomusten kautta.

Riskienhallinnan toimeenpano tapahtuu tavoitteiden sekä laatu- ja turvallisuusindikaattorien seurannalla ja näihin perustuvan riskikartoituksen laadinnalla.

Riskikartoitus raportoidaan Eksoten hallitukselle kerran vuodessa.

1.3.4 Omaisuuden hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta

Eksoten henkilöstön hankintavaltuudet, hankintojen valvonta ja omaisuuden luovutusta koskevat valtuudet on määritelty hallinto- ja toimintasäännöissä sekä hankintaohjeessa.

Kuntayhtymällä on lisäksi erillinen ohje ostopalvelusopimusten hallintaan. Ohjeeseen on kirjattu auki sopimuskauden aikana selvitettäväksi tulevien asioiden käsittelykäytäntöjä, esimerkiksi ohje reklamaation laatimiseen ja tilaajavastuulain edellyttämien todistusten ja selvitysten pyytämiseen.

Vuonna 2022 järjestettiin kaksi hankintakoulutusta henkilöstölle, joihin osallistui yhteensä yli 100 henkilöä. Hankinnat osallistuivat lisäksi Etelä-Karjalan yrittäjien ja Lappeenrannan kaupungin järjestämiin tilaisuuksiin.

Vuonna 2022 Eksoten hankinnat julkaisi 59 materiaali- tai palveluhankintaa koskevaa tarjouspyyntöä (2021/57 kpl). Näistä kansallisen kynnysarvon ylittäviä hankintoja oli 13, EU-Kynnysarvon ylittäviä 34 ja pienhankintoja 12. Palveluhankintojen osuus oli hankintalajeista suurin (33 kpl). Tavarahankintoja tehtiin 20 ja rakennusurakoita 6. Tarjouksia vastaanotettiin keskimäärin 4,84 / kilpailutus.

Eksote tekee merkittävän osan hankinnoista yhteistyössä HUS-Logistiikka liikelaitoksen (Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän yhteishankintayksikkö) kanssa ja Hansel Oy:n puitesopimuksia hyödyntäen. Lisäksi hankintoja tehdään yhteistyössä maakunnallisen hankintayksikön (Lappeenrannan kaupungin hankintayksikkö) kanssa.

1.3.5 Sopimustoiminta

Hankintapalvelut ja lakipalvelut tuottavat yhteistyössä Eksotessa käytössä olevat sopimusmallipohjat, jotka perustuvat julkisten hankintojen yleisiin sopimusehtoihin (JYSE 2014 tavarat ja palvelut).

Sopimusohjat päivitettiin vuoden 2022 aikana ja samalla otettiin käyttöön JYSE ehtojen huhtikuun 2022 päivitys. Päivitys sisälsi talouspakotteiden huomioimiseen liittyviä ehtoja EU-kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa.

EU-pakotteiden huomioiminen hankinnoissa

EU-pakotteiden huomioimista hankinnoissa käsiteltiin johtoryhmässä 14.6.2022 ja 27.9.2022.

EU-pakotteiden seurauksena tankkausten tekeminen Teboilin jakeluasemilla keskeytettiin 9.10.2022 jälkeen.

Suomen Asiakastieto Oy on tehnyt hankintojen toimeksi antamana sanktiopöytäkirjan sellaisista toimittajista (y-tunnus), joilta Eksote on ostanut palveluja tai tavaroita:

- 50 000 € tai enemmän vuoden 2021 aikana ja/tai
- 20 000 € tai enemmän vuoden 2022 aikana (6/2022 tilanne).

Sanktiopöytäkirja koski y-tunnusten lisäksi yrityksen edunsaajia. Pöytäkirja kohdistettiin sellaisiin toimittajiin, joilta hankitut ostot voivat potentiaalisesti ylittää hankintalain 26 § mukaiset EU-kynnysarvot, joita sanktiot koskevat.

Asiakastiedon selvityksessä ei löytynyt muita pakotteiden kohteena olevia toimittajia.

Sopimusten siirtoa koskevat selvitykset

Eksote selvitti voimaanpanolain perusteella Etelä-Karjalan hyvinvointialueelle siirtyviä sopimuksia. Eksoten valtuusto antoi selvityksen siirtävistä sopimusvastuista 24.2.2022. Hyvinvointialue tiedotti palveluntuottajia siirtävistä sopimuksista sopimuskohtaisesti huhtikuussa.

Valtuusto täydensi annettuja siirtyviä sopimuksia koskevia selvityksiä 16.6.2022 ja 22.12.2022. Selvityksiä täydennettiin uusilla sopimuksilla ja yhteishankinnoilla. Aiemmin annetuista selvityksistä lisäksi poistettiin yksittäisiä sopimuksia, jotka eivät ennakkotiedosta poiketen siirtyneetkään Etelä-Karjalan hyvinvointialueelle. Käytännössä kyse on sopimuksista, jotka on irtisanottu tai todettu päättyneeksi selvitystenantajan jälkeen. Mikäli uusia sopimuksia ilmeni vielä 22.12.2022 annetun selvityksen jälkeen, hyväksyy niiden siirtymisen suoraan Etelä-Karjalan hyvinvointialue.

1.3.6 Sisäisen tarkastuksen järjestäminen

Sisäinen tarkastus on riippumaton ja objektiivista arviointi-, varmistus- ja konsultointitoimintaa, joka on luotu tuottamaan lisäarvoa organisaatiolle ja parantamaan sen toimintaa. Sisäinen tarkastus tukee organisaatiota sen tavoitteiden saavuttamisessa tarjoamalla järjestelmällisen lähestymistavan organisaation riskienhallinta-, valvonta- sekä tehokkuuden arviointiin ja kehittämiseen.

Sisäisen tarkastuksen toiminnan määrittää hallituksen syyskuussa 2019 hyväksymä sisäisen tarkastuksen toimintaohje. Toimintaohjeen mukaan

sisäinen tarkastus raportoi toimitusjohtajalle ja hallitukselle. Tehtävää on toteuttanut yksi täysaikainen sisäinen tarkastaja.

Sisäinen tarkastus sovittaa työnsä yhteen tilintarkastuksen kanssa valvonnan kattavuuden varmistamiseksi ja kahdenkertaisen työn välttämiseksi. Sisäinen tarkastaja toimii asiantuntijana valvonnan ja riskienhallinnan kehittämisessä sekä antaa pyydettyä neuvoja ja ohjeita sisäisen valvonnan toimivuuden varmistamiseksi.

Tilikaudella 2022 on arvioitu muun muassa toimintatiedon raportointia, asiakaskokemuksen hallintaa ja asiakaslaskutusmenettelyitä, kotihoidon integraatiota ja vammaisten asumispalveluita.

Hyvinvointialueen valmistelutyö on sisältänyt sisäiseen valvontaan liittyvien menettelyiden konsultointia.

Sekä Eksoten että vuoden 2023 alusta aloittaneen Etelä-Karjalan hyvinvointialueen tarkastuslautakunnan työtä on tuettu konsultoimalla, neuvomalla ja kouluttamalla muutostilanteessa, kun 2022 lautakunnan omasta virkamiesesittelijästä päätettiin luopua säästösyistä ja siirtyä ostopalveluiden käyttöön.

1.3.7 Arvio sisäisen tarkastuksen järjestämisestä

Tehtävän organisointitapa täyttää IIA:n (The Institute of Internal Auditors) kansainvälisen ammattistandardin vaatimukset sisäisen tarkastuksen riippumattomuuden osalta. Sisäinen tarkastaja on suorittanut Certified Internal Auditor (CIA) sertifikaatin, joka on sisäisen tarkastuksen kansainvälisesti hyväksytty ammattitutkinto.

1.4 Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus

Eksote vastualueittain TP2022 1000 EUR	Terpa	Toiho	Kuntoutus	PerSo	StraTu	Eksote yhteensä	TP2021	Muutos TP2022 vs. TP2021	
Myyntituotot jäsenkunnilta	228 502	131 627	23 261	136 210	0	519 599	521 843	-2 244	-0,4 %
Muut myyntituotot	5 992	7 543	310	2 074	3 928	19 848	21 566	-1 719	-8,0 %
Myyntituotot	234 494	139 170	23 571	138 284	3 928	539 447	543 409	-3 962	-0,7 %
Maksutuotot	13 228	18 800	1 282	4 163	353	37 825	37 704	120	0,3 %
Tuet ja avustukset	12 428	2 164	719	2 917	22 757	40 985	31 354	9 631	30,7 %
Muut toimintatuotot yhteensä	436	2 487	0	1 068	571	4 562	4 419	143	3,2 %
TOIMINTATUOTOT	260 586	162 621	25 572	146 431	27 609	622 819	616 887	5 932	1,0 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0	0	300	300	692	-393	-56,7 %
Henkilöstökulut	-111 868	-75 814	-16 700	-58 414	-12 480	-275 275	-274 783	-492	0,2 %
Palvelujen ostot	-103 312	-64 618	-4 105	-58 144	62	-230 117	-209 431	-20 686	9,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-31 542	-3 301	-2 138	-2 021	-3 379	-42 380	-40 664	-1 716	4,2 %
Avustukset	0	-7 136	0	-18 651	-200	-25 987	-27 199	1 212	-4,5 %
Muut toimintakulut	-16 944	-8 858	-3 025	-8 710	8 040	-29 496	-28 145	-1 351	4,8 %
TOIMINTAKULUT	-263 666	-159 727	-25 967	-145 939	-7 956	-603 255	-580 222	-23 033	4,0 %
TOIMINTAKATE	-3 081	2 894	-395	492	19 953	19 864	37 357	-17 493	-46,8 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-10	-2	0	-1	255	242	-104	346	-331,6 %
VUOSIKATE	-3 090	2 892	-396	492	20 208	20 106	37 252	-17 147	-46,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	-1 028	-170	-72	-437	-6 846	-8 553	-9 348	796	-8,5 %
Satunnaiset tuotot ja kulut	0	0	0	0	0	0	656	-656	-100,0 %
TILIKAUDEN TULOS	-4 118	2 722	-467	55	13 362	11 553	28 559	-17 006	-59,5 %
Varausten ja rahastojen muutos	0	0	0	0	282	282	302	-21	-6,9 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-4 118	2 722	-467	55	13 643	11 835	28 862	-17 027	-59,0 %
Kuntien avustus	888	1 205	112	1 134	13 643	16 983	0	16 983	
Nettotoimintamenot	-233 508	-130 109	-23 840	-137 290	0	-524 747	-492 981	-31 766	6,4 %
Taulukossa käytetyt lyhenteet:									
Terpa	Terveyspalvelut								
PerSo	Perhe- ja sosiaalipalvelut								
	Strategiset								
StraTu	tukipalvelut								
Toiho	Toimintakyky- ja hoivapalvelut								

Tuotot

Eksoten toimintatuotot olivat 622,8 milj. € vuonna 2022. Kasvua edelliseen vuoteen oli 1,0 %. Toimintatuotot toteutuivat 2,2 % käyttösuunnitelmaa suurempina. Myyntituotot jäsenkunnilta eli jäsenkuntien rahoitus Eksoten toimintaan oli 519,6 milj. €. Vähennystä edelliseen vuoteen oli 0,4 %. Tämän lisäksi jäsenkunnilta laskutettiin avustuksina 17,0 milj. €, jotta kaikki taseessa olevat katettavat alijäämät tuli katettua.

Muut myyntituotot olivat 19,8 milj. €. Vähennystä edelliseen vuoteen oli 8,0 %, mistä merkittävä osuus aiheutui valtion korvauksista sotavammalain mukaan. Vuoden 2022 maksutuotot eli asiakkaiden maksama osuus, 37,8 milj. €, kasvoi 0,3 % edellisvuoteen verrattuna. Tuet ja avustukset olivat 41,0 milj. €. Kasvua edelliseen vuoteen oli 9,6 milj. €, 30,7 %. Avustuksista taseen alijäämän kattamiseksi saatu kuntien avustus oli 17,0 milj. €. Tähän sisältyi 4,4

milj. € alun perin vuodelle 2023 suunniteltua vanhojen alijäämien kattamista. Valtion korona-avustukset 13,6 milj. euroa vuodelle 2022 jäivät 3,8 milj. € kustannuksia pienemmiksi. Tämän lisäksi vuoden 2021 kustannuksiin kohdistuvia korona-avustuksia saatiin 0,5 milj. €. Muut toimintatuotot olivat 4,6 milj. €. Kasvua edelliseen vuoteen oli 3,2 %.

Kulut

Toimintakulut olivat 603,2 milj. € vuonna 2022. Toimintakulut kasvoivat vuoteen 2021 verrattuna 4,0 %. Toimintakulut toteutuivat 1,6 % (9,2 milj. €) käyttösuunnitelmaa suurempina. Ylitystä aiheutui suurelta osin koronakustannuksista (mm. testaus), mihin valtiolta saatiin avustuksia vain osittain. Myös työvoiman vuokraus (mm. lääkäripalvelujen ostot ja puhelinpalvelutoiminta), sairaalapalvelujen ostot ja potilasvahinkovastuuvuvelan muutos ylittivät käyttösuunnitelmavarauksen.

Alimitoitetuista palkkaratkaisuvarauksista huolimatta henkilöstökulut 275,3 milj. € toteutuivat 0,4 % (1,0 milj. €) käyttösuunnitelmaa pienempinä. Henkilöstön saatavuudessa oli haasteita useilla alueilla. Henkilöstökulut kasvoivat 0,2 % (0,5 milj. €) vuoteen 2021 verrattuna.

Palvelujen ostoista aiheutuneet kulut olivat 230,1 milj. €, mikä oli 9,9 % (20,7 milj. €) enemmän kuin edellisenä vuonna. Näistä asiakaspalveluiden ostojen osuus oli 100,8 milj. €. Kasvua edelliseen vuoteen oli 8,8 % (8,1 milj. €). Sosiaali- ja terveyspalveluiden ostojen osuus oli 58,7 milj. €. Kasvua edelliseen vuoteen oli 14,7 % (7,5 milj. €). Muiden palveluiden ostojen osuus oli 70,6 milj. €. Kasvua edelliseen vuoteen oli 7,6 % (5,0 milj. €).

Aineisiin, tavaroihin ja tarvikkeisiin kuluneet menot, 42,4 milj. €, olivat 3,4 % (1,4 milj. €) käyttösuunnitelmaa suuremmat. Kasvua vuoteen 2021 oli 4,2 %. Apteekkitarvikkeiden ostot kasvoivat 7,7 % (1,0 milj. €) vuoteen 2021 verrattuna, kun taas hoitotarvikkeissa oli laskua 2,0 % (0,3 milj. €) ja muissa tarvikkeissa kasvua 11,3 % (1,0 milj. €). Tästä kasvusta energian osuus oli 0,8 milj. €. Avustuskulut 26,0 milj. € toteutuivat 2,2 % (0,6 milj. €) käyttösuunnitelmaa pienempinä. Laskua edelliseen vuoteen oli 4,5 % (1,2 milj. €). Merkittävin osuus oli työmarkkinatuen kuntaosuuden pieneneminen 1,6 milj. €. Muut toimintakulut, 29,5 milj. €, kasvoivat 4,8 % (1,4 milj. €) edelliseen vuoteen nähden. Tulosvaikutukseltaan positiiviset rahoitustuotot- ja kulut olivat 0,2 milj. € toteutuivat 0,2 milj. € käyttösuunnitelmaa parempina.

Tulos

Vuosi 2022 suunniteltiin 7,4 milj. € ylijäämäiseksi vuonna 2020 toteutuneesta takautuvasta palkkaharmonisoinnista aiheutuneiden alijäämien kattamiseksi. Talousarvioon sisältyi avustuksena kunnilta 7 milj. €. Tämän lisäksi kunnilta laskutettiin avustuksina syntynyt negatiivinen budjettiero 5,6 milj. € sekä vuodelta 2023 vuodelle 2022 siirtynyt vanhojen alijäämien kattamisosuus 4,4 milj. €. Vuosikate oli 20,1 milj. € ylijäämäinen. Suunnitelman mukaisia poistoja ja arvonalenemisiä kirjattiin 8,6 milj. €. Poistoeroja kirjattiin tulosvaikutteisesti 0,3 milj. € Tilikauden 2022 ylijäämä oli 11,8 milj. €.

Investoinnit

Vuonna 2022 valtuustoon nähden sitovat investoinnit (4,1 milj. €) toteutuivat 2,3 milj. € tarkistettua talousarviota alhaisempina. Investoinneista kohdistui 1,7 milj. € aineettomiin oikeuksiin, 0,3 milj. € kehittämishankkeiden aktivointiin, 1,5 milj. € rakennuksiin ja rakennelmiin sekä 0,6 milj. € koneisiin ja kalustoon.

Kokonaisinvestoinnit vuonna 2021 olivat yhteensä 5,5 milj. €, josta kantasairaalan peruskorjauksen osuus oli 1,4 milj. €.

Lisäksi leasingrahoituksella hankittiin uutta kalustoa yhteensä 4,7 milj. €:lla.

Rahoitus

Vuonna 2022 ei nostettu uutta pitkäaikaista lainaa. Vanhoja lainoja lyhennettiin 6,0 milj. €. Lyhytaikaisia lainoja ei otettu ja lyhytaikaisten lainojen määrässä ei tapahtunut muutoksia. Antolainauksen 1,3 milj. € kasvuna näkyi yliopistosairaanhoidopiirien yhteiseen potilasvahinkovakuutusyhtiöön liittyminen. Pääomitus toteutettiin HUS:n kautta ja näkyy Eksoten taseessa pitkäaikaisena lainana HUS:lle. Kokonaisuudessaan vieras pääoma pieneni 6,5 milj. €.

Tase

Taseen loppusumma 31.12.2022 oli 178,9 milj. € ja omavaraisuusaste 13,9 %. Omaa pääomaa paransi tilikauden ylijäämä 11,8 milj. €. Pysyvät vastaavat pienenevät 1,8 milj. € ja vaihtuvat vastaavat kasvoivat 8,8 milj. €. Tähän vaikutti mm. kuntien Eksoten perustamisen yhteydessä lainana ottaman Eksoteen siirtyneen henkilöstön lomapalkkavelan maksu.

1.4.1 Tilikauden tuloksen muodostuminen

TULOSLASKELMA Eksote 1000 EUR	1.1.-31.12.2022	1.1.-31.12.2021
TOIMINTATUOTOT		
Myyntituotot	539 447	543 409
Maksutuotot	37 825	37 704
Tuet ja avustukset	40 985	31 354
Muut toimintatuotot yhteensä	4 562	4 419
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	622 819	616 887
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	300	692
TOIMINTAKULUT		
Henkilöstökulut	-275 275	-274 783
Palkat ja palkkiot	-218 467	-218 789
Henkilösivukulut	-56 808	-55 994
Eläkekulut	-48 864	-48 548
Muut henkilösivukulut	-7 944	-7 446
Palvelujen ostot	-230 117	-209 431
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-42 380	-40 664
Avustukset	-25 987	-27 199
Muut toimintakulut	-29 496	-28 145
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-603 255	-580 222
TOIMINTAKATE	19 864	37 357
Korkotuotot	19	4
Muut rahoitustuotot	424	305
Korkokulut	-184	-36
Muut rahoituskulut	-18	-377
Rahoitustuotot ja -kulut	242	-104
VUOSIKATE	20 106	37 252
Poistot ja arvonalentumiset	-8 553	-9 348
Satunnaiset tuotot ja kulut	0	656
TILIKAUDEN TULOS	11 553	28 559
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	279	285
Varausten lisäys (-) tai vähennys (+)	0	0
Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+)	2	17
Varausten ja rahastojen muutokset	282	302
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	11 835	28 862

TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

Toimintatuotot/Toimintakulut, %	103,2	106,2
Vuosikate/Poistot, %	235,1	398,5

Tunnuslukujen laskentakaavat:

Toimintatuotot prosentteina toimintakuluista
= 100 * Toimintatuotot / (Toimintakulut - valmistus omaan käyttöön)

Vuosikate prosentteina poistoista
= 100 * Vuosikate / Poistot ja arvonalentumiset

1.4.2 Erikoissairaanhoidon tilikauden tuloksen muodostuminen

TULOSLASKELMA Erikoissairaanhoido 1000 EUR	1.1.-31.12.2022	1.1.-31.12.2021
TOIMINTATUOTOT		
Myyntituotot	197 548	201 042
Maksutuotot	8 086	8 193
Tuet ja avustukset	12 899	6 002
Muut toimintatuotot yhteensä	416	350
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	218 949	215 586
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0
TOIMINTAKULUT		
Henkilöstökulut	-83 764	-82 128
Palkat ja palkkiot	-66 724	-65 586
Henkilösivukulut	-17 040	-16 542
Eläkekulut	-14 637	-14 318
Muut henkilösivukulut	-2 403	-2 224
Palvelujen ostot	-90 187	-85 206
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-26 084	-25 170
Avustukset	0	0
Muut toimintakulut	-11 769	-11 650
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-211 804	-204 153
TOIMINTAKATE	7 145	11 433
Korkotuotot	0	0
Muut rahoitustuotot	0	0
Korkokulut	-165	-52
Muut rahoituskulut	-2	-86
Rahoitustuotot ja -kulut	-168	-137
VUOSIKATE	6 977	11 295
Poistot ja arvonalentumiset	-990	-1 003
Satunnaiset tuotot ja kulut	0	295
TILIKAUDEN TULOS	5 987	10 587
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	279	285
Varausten lisäys (-) tai vähennys (+)	0	0
Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+)	2	17
Varausten ja rahastojen muutos	282	302
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	6 269	10 890

TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

Toimintatuotot/Toimintakulut, %	103,4	105,6
Vuosikate/Poistot, %	704,6	1 125,9

Tunnuslukujen laskentakaavat:

Toimintatuotot prosentteina toimintakuluista
= 100 * Toimintatuotot / (Toimintakulut - valmistus omaan käyttöön)

Vuosikate prosentteina poistoista
= 100 * Vuosikate / Poistot ja arvonalentumiset

1.4.3 Toiminnan rahoitus

1.5 Rahoitusaseman muutokset

RAHOITUSLASKELMA 1000 EUR	2022	2021
Toiminnan rahavirta		
Vuosikate	20 106	37 252
Satunnaiset erät	0	656
Tulorahoituksen korjauserät	1 772	-2 747
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-5 476	-6 098
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0	0
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	0	929
Toiminnan ja investointien rahavirta	16 402	29 993
Rahoituksen rahavirta		
Lainakannan muutokset		
Antolainauksen muutokset	-1 262	0
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0	13 500
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-5 989	-5 800
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0	-12 000
Oman pääoman muutokset	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	246	86
Vaihto-omaisuuden muutos	-588	-578
Saamisten muutos	35 797	-24 015
Korottomien velkojen muutos	-551	-968
Rahoituksen rahavirta	27 652	-29 775
Rahavarojen muutos	44 054	218
Rahavarat 31.12.	44 811	758
Rahavarat 1.1.	-758	-540
Rahavarojen muutos	44 054	218
RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT		
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, 1000 €	9 421	-34 190
Investointien tulorahoitus, %	367,2	610,9
Laskennallinen lainanhoitokate	2,7	4,7
Lainanhoitokate	3,3	6,4
Kassan riittävyys, pv	26,6	0,5
Kassan riittävyys, pv (Lpr konsernitilit mukana)	26,6	11,1

1.5.1 Rahoitusaseman muutokset

VASTAAVAA 1000 EUR	31.12.2022	31.12.2021
PYSYVÄT VASTAAVAT	92 185	94 000
Aineettomat hyödykkeet	6 775	7 550
Aineettomat oikeudet	4 894	3 629
Ennakkomaksut	1 732	2 420
Ennakkomaksut	149	1 501
Aineelliset hyödykkeet	82 606	84 908
Maa- ja vesialueet	2 460	2 460
Rakennukset	65 422	68 698
Kiinteät rakenteet ja laitteet	7 427	7 409
Koneet ja kalusto	3 063	3 404
Muut aineelliset hyödykkeet	0	0
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	4 234	2 936
Sijoitukset	2 804	1 542
Tytäryhteisöosakkeet ja -osuudet	397	397
Osakkuusyhtiöosakkeet ja osuudet	819	819
Muut osakkeet ja osuudet	326	326
Muut lainasaamiset	1 262	0
VAIHTUVAT VASTAAVAT	86 678	77 833
Vaihto-omaisuus	4 757	4 169
Aineet ja tarvikkeet	4 757	4 169
Saamiset	37 110	72 907
Pitkäaikaiset saamiset	11	7
Lainasaamiset	11	7
Muut saamiset	0	0
Lyhytaikaiset saamiset	37 099	72 900
Myyntisaamiset	9 731	9 066
Lainasaamiset	11	32 226
Muut saamiset	3 626	19 554
Siirtosaamiset	23 731	12 054
Rahat ja pankkisaamiset	44 811	758
VASTAAVAA YHTEENSÄ	178 863	171 833

VASTATTAVAA 1000 EUR	31.12.2022	31.12.2021
OMA PÄÄOMA	21 372	9 540
Peruspääoma	24 168	24 168
Arvonkorotusrahasto	603	603
Muut omat rahastot	99	101
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä	-15 332	-44 194
Tilikauden yli-/alijäämä	11 835	28 862
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET	3 498	3 777
Poistoero	3 498	3 777
PAKOLLISET VARAUKSET	8 235	6 463
Eläkevaraukset	0	0
Muut pakolliset varaukset	8 235	6 463
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	1 384	1 138
Lahjoitusrahastojen pääomat	1 348	1 105
Muiden toimeksiantojen pääomat	36	32
VIERAS PÄÄOMA	144 374	150 915
Pitkäaikainen	53 776	58 426
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	53 775	58 425
Lainat julkisyhteisöiltä	0	0
Muut velat	1	1
Lyhytaikainen	90 598	92 488
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	4 650	4 650
Laina julkisyhteisöiltä	0	1 339
Ostovelat	28 126	25 892
Muut velat	14 146	15 898
Siirtovelat	43 676	44 709
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	178 863	171 833

TASEEN TUNNUSLUVUT

Omavaraisuusaste, %	13,9	7,7
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	23,2	24,5
Kertynyt yli-/alijäämä, milj. €	-3,5	-15,3
Lainakanta 31.12., milj. €	58,4	63,1
Lainat ja vuokravastuut 31.12., milj. €	121,0	133,3
Lainasaamiset 31.12., milj. €	1,26	

Tunnuslukujen laskentakaavat:

Omavaraisuusaste prosentteina

$$= 100 * (\text{Oma pääoma} + \text{Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset}) / (\text{Koko pääoma} - \text{Saadut ennakot})$$

Suhteellinen velkaantuneisuus prosentteina Toimintatuotoista

$$= 100 * (\text{Vieras pääoma} - \text{Saadut ennakot}) / \text{Toimintatuotot}$$

Kertynyt yli-/alijäämä euroina

$$= \text{Edellisten tilikausien yli-/alijäämä} + \text{Tilikauden yli-/alijäämä}$$

Lainakanta euroina

$$= \text{Vieras pääoma} - (\text{Saadut ennakot} + \text{Ostovelat} + \text{Siirtovelat} + \text{Muut velat})$$

Lainat ja vuokravastuut 31.12.

$$= \text{Vieras pääoma} - (\text{Saadut ennakot} + \text{Ostovelat} + \text{Siirtovelat} + \text{Muut velat}) + \text{Vuokravastuut}$$

1.5.2 Erikoissairaanhoidon rahoitusaseman muutokset

VASTAAVAA 1000 EUR	31.12.2022	31.12.2021
PYSYVÄT VASTAAVAT	86 175	87 524
Aineettomat hyödykkeet	2 756	3 024
Aineettomat oikeudet	2 357	1 747
Muut pitkävaikutteiset menot	400	0
Ennakkomaksut	0	590
Aineelliset hyödykkeet	81 463	83 806
Maa- ja vesialueet	2 460	2 460
Rakennukset	65 422	68 698
Kiinteät rakenteet ja laitteet	7 427	7 409
Koneet ja kalusto	2 219	2 693
Muut aineelliset hyödykkeet	0	0
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	3 935	2 546
Sijoitukset	1 956	694
Tytäryhteisöosakkeet ja -osuudet	179	179
Osakkuusyhtiöosakkeet ja osuudet	369	369
Muut osakkeet ja osuudet	147	147
VAIHTUVAT VASTAAVAT	35 208	19 689
Vaihto-omaisuus	4 741	4 083
Aineet ja tarvikkeet	4 741	4 083
Saamiset	7 295	15 413
Pitkäaikaiset saamiset	0	0
Lainasaamiset	0	0
Muut saamiset	0	0
Lyhytaikaiset saamiset	7 295	15 413
Myyntisaamiset	3 615	3 560
Lainasaamiset	0	8 241
Muut saamiset	1 207	1 154
Siirtosaamiset	2 473	2 458
Rahat ja pankkisaamiset	23 171	194
VASTAAVAA YHTEENSÄ	121 383	107 213

VASTATTAVAA 1000 EUR	31.12.2022	31.12.2021
OMA PÄÄOMA	21 318	15 050
Peruspääoma	24 168	24 168
Arvonkorotusrahasto	603	603
Muut omat rahastot	45	46
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä	-9 766	-20 656
Tilikauden yli-/alijäämä	6 269	10 890
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET	3 498	3 777
Poistoero	3 498	3 777
PAKOLLISET VARAUKSET	8 235	6 463
Eläkevaraukset	0	0
Muut pakolliset varaukset	8 235	6 463
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	1 053	811
Lahjoitusrahastojen pääomat	1 017	778
Muiden toimeksiantojen pääomat	36	32
VIERAS PÄÄOMA	87 279	81 112
Pitkäaikainen	43 308	46 597
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	43 308	46 597
Lainat julkisyhteisöiltä	0	0
Muut velat	0	0
Lyhytaikainen	43 971	34 516
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	3 289	3 289
Laina julkisyhteisöiltä	0	1 339
Ostovelat	20 609	10 526
Muut velat	4 286	4 506
Siirtovelat	15 788	14 855
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	121 383	107 213
TASEEN TUNNUSLUVUT		
Omavaraisuusaste, %	20,4	17,6
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	39,9	37,6
Kertynyt yli-/alijäämä, milj. €	-3,5	-9,8
Lainakanta 31.12., milj. €	45,3	49,9

1.6 Kokonaistulojen ja -menojen laskelma

TULOT 2022	1000 EUR	%	MENOT 2022	1000 EUR	%
Toiminta			Toiminta		
Toimintatuotot	622 819	99,9	Toimintakulut	603 255	98,4
Korkotuotot	19	0,0	Valmistus omaan käyttöön	-300	0,0
Muut rahoitustuotot	424	0,1	Korkokulut	184	0,0
Tulorahoituksen korjauserät			Muut rahoituskulut	18	0,0
Pys.vast. luovutusvoitot	0	0,0	Tulorahoituksen korjauserät		
Investoinnit			Pakoll.var.muutos	-1 772	-0,3
Rahoitusosuudet	0	0,0	Investoinnit		
Pys.vast. luovutustulot	0	0,0	Investointimenot	5 476	0,9
Rahoitustoiminta			Rahoitustoiminta		
Pitkäaik. lainojen lisäys	0	0,0	Pitkäaik. lainojen vähennys	5 989	1,0
Lyhytaik. lainojen lisäys		0,0	Lyhytaik. lainojen vähennys	0	0,0
Kokonaistulot yhteensä	623 262	100	Kokonaismenot yhteensä	612 850	100

1.7 Kuntakonsernin toiminta ja talous

1.7.1 Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä

Konsernitilinpäätökseen on yhdistetty tytäryhteisöt Etelä-Karjalan Sairaalaparkki Oy ja Asunto Oy Joutsenon Pirttiläntie 1 sekä osakkuusyhteisöt Saimaan Tukipalvelut Oy ja Kaiku24 Oy. Osakkuusyhtiö Meidän IT ja talous Oy:tä ei ole yhdistetty. Tällä ei ole vaikutusta oikean ja riittävän kuvan antamiseksi konsernin toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta.

Saimaan Tukipalvelut Oy

Saimaan Tukipalvelut Oy 1000 EUR	TP2022	TA2022	Muutos TP vs. TA		TP2021	Muutos TP2022 vs. TP2021	
		LisäTA2011			LisäTA2011		
Liikevaihto	50 446	48 908	1 538	3,1 %	49 566	880	1,8 %
Liikevoitto/-tappio	593	514	79	15,4 %	1 046	-453	-43,3 %
TILIKAUDEN TULOS	476	411	65	15,8 %	830	-354	-42,7 %

Yleistä

Yhtiön strategian mukainen laitospalveluiden ja ruokapalveluiden organisaatiouudistus toteutettiin 1.4.2022. Uudistuksen tavoitteena on kehittää aikaisempaa sujuvammalla palveluketjut, parantaa toimintojen välistä synergiaa ja tuottaa asiakkaalle laadukkaita palveluita, kokonaisvaltaista asiantuntemusta tukipalveluissa sekä taloudellisia hyötyjä. Uudistuksessa kaikki Saimaan Tukipalvelut Oy:n ateriapalveluun liittyvät keittiöt ja toiminnat keskitettiin Ateria- ja puhtauspalvelut toimialan alle sekä samalla myös kaikkien päiväkotien ja koulujen siivous yhdistelmätöineen. Uudistettuun Siivous- ja laitoshuoltopalveluihin jäivät Eksoten kohteet (1.1.2023 lukien Etelä-Karjalan hyvinvointialueen kohteet) sekä Lappeenrannan ja Imatran kaupunkien muut kuin koulu- ja päiväkotikohteet, esimerkiksi uimahallit ja erilaiset hallintorakennukset.

Koronaviruspandemian aiheuttamat poikkeusolot ja rajoitukset jatkuivat edelleen vuoden 2022 aikana ja vaikuttivat erittäin paljon niin henkilöstön poissaolomääriin, kuin päivittäisten töiden uudelleen organisointiinkin. Laitoshuoltajien sairauspoissaolomäärät kasvoivat verrattuna edelliseen vuoteen etenkin Satu Oy:n hoitamissa Eksoten terveydenhoito- ja hoivakohteissa. Sairauspoissaolojen määrään on vaikuttanut oleellisesti vallitseva epidemiatilanne ja sen edellyttämät varotoimet kohteissa.

Yhtiön liikevaihto tilikaudella oli 50,4 miljoonaa euroa ja yhtiön liikevoitto oli 593 tuhatta euroa budjetin ollessa 514 tuhatta euroa. Yhtiön tilikauden tulos verojen jälkeen oli 476 tuhatta euroa voitollinen. Tilikauden liikevoittoprosentiksi muodostui 1,2 %:a, jota ei voida pitää korkeana.

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

- **Omistajien rakenteellisten muutosten huomioiminen ja yhtiön toiminnan sopeuttaminen vastaamaan tulevaa palvelukysyntää.**

Nuorten ikäluokkien pieneneminen synnyttää omistajilla tarpeen tarkastella toimipisteverkkoaan ja tällä hetkellä muun muassa Lappeenrannan kaupungilla on tulossa rakenneuudistus Sammonlahden koulukiinteistöön liittyen. Uuden kiinteistön on suunniteltu valmistuvan vuonna 2025. Etelä-Karjalan hyvinvointialueella on myös suunnitelmissa uuden ravintokeskuksen rakentaminen, johon sijoittuisi muitakin hyvinvointialueen toimintoja. Tämänkin rakennushankkeen alustava valmistumisaikataulu on 2025. Yhtiö sopeuttaa omaa tuotantoaan vastaamaan omistajien tilarakenneratkaisuja.

- **Hyvinvointialueen toiminnan alkamiseen ja tarvittavien tukipalvelujen järjestämiseen liittyä valmistelu.**

Hyvinvointialueuudistuksen myötä Etelä-Karjalan kuntien ja hyvinvointialueen väliset sopimukset muun muassa ruokapalveluiden osalta päättyivät Eksoten kohteisiin 31.12.2022. Saimaan Tukipalvelut Oy tulee tuottamaan jatkossa Parikkalan, Rautjärven ja Ruokolahden kuntien alueilla sijaitsevien Etelä-Karjalan hyvinvointialueen toimintayksiköiden ja kotiateria-asiakkaiden ruokapalvelut.

- **Kaikkien yhtiön toimialojen kannattavan ja taloudellisen toiminnan varmistaminen sekä toimintayksiköiden tuloksen tasapainottaminen.**

Vuonna 2022 toteutetusta laitospalveluiden ja ruokapalveluiden organisaatiouudistuksesta huolimatta yhtiön tulos muodostui lähes talousarvion mukaiseksi. Toimialoista kaksi kolmesta teki positiivisen tuloksen ja uuden Siivous- ja laitoshuoltopalvelut toimialan liiketappio oli vain 54 tuhatta euroa.

- **Toimialojen hintakilpailukyvyistä huolehtiminen sekä toiminnan laadun jatkuva kehittäminen.**

Hintakilpailukyvyyn osalta omistajien hintojen korotustarve määräytyy työehtosopimuksen sopimuskorotusten ja raaka-ainekustannusten nousun mukaan. Toiminnan laadun jatkuva kehittäminen on muotoutunut osaksi päivittäistä toimintaa.

Etelä-Karjalan Sairaalaparkki Oy

E-K Sairaalaparkki Oy 1000 EUR	TP2022	TA2022	Muutos TP vs. TA		TP2021	Muutos TP2022 vs. TP2021	
Liikevaihto	591	610	-19	-3,0 %	585	7	1,1 %
Liikevoitto/-tappio	201	54	147	271,4 %	13	189	1465,9 %
TILIKAUDEN TULOS	144	4	140	3289,7 %	-35	179	-510,8 %

Yleistä

Etelä-Karjalan Sairaalaparkki Oy on Lappeenrannan keskussairaalan alueella tapahtuvaa pysäköintiä järjestävä yhtiö, joka omistaa Lappeenrannan VII Kimpisen kaupunginosan korttelin 20 tontilla 7 sijaitsevan pysäköintitalon sekä hallitsee vuokraoikeuden nojalla rakennusta varten tarpeellista määrää alaa ja muita keskussairaalan alueella sijaitsevia pysäköintialueita.

Vuoden 2021 liikevaihto toteutui noin 19 t€ talousarviota heikompana, mutta noin 7 t€ edellistä vuotta parempana. Sairaalaparkki sai Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveystieteiden avustusta yhteensä 200 t€ vuonna 2022. Avustuksen seurauksena tilikauden tulos ennen satunnaisia eriä jäi lopulta voitolliseksi noin 144 t€.

Covid-19 -epidemia vaikutti Sairaalaparkin liikevaihtoon edelleen alkuvuodesta 2022. Sairaalaparkin toiminta koostuu pääosin Etelä-Karjalan keskussairaalan alueen henkilökunnan ja asiakkaiden pysäköinnistä. Covid-19 -epidemian hillitsemiseksi keskussairaalassa supistettiin elektiivistä toimintaa ja omaisten vierailuja rajoitettiin edelleen alkuvuoden 2022 aikana.

Lyhytaikainen pysäköinti on, ennen covid-19 -epidemiaa, tuottanut suurimman osan eli noin 65 prosenttia Sairaalaparkille tulevista tuotoista. Vuonna 2022 lyhytaikaisen pysäköinnin tuottojen osuus liikevaihdosta oli noin 57 prosenttia.

Sairaalaparkin pysäköintitaksvoja korotettiin 25 prosenttia 1.12.2022 alkaen.

Kulurakenteessa ei tapahtunut merkittäviä muutoksia edellisiin vuosiin verrattuna. Suunnitelman mukaiset poistot ja lainojen korkokulut olivat noin 52 % kaikista kuluista.

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

- **Pysäköintikäytäntöjen vakiinnuttaminen keskussairaalan alueella ja keskussairaalan tarpeisiin vastaaminen.**

Sairaalaparkki on pystynyt vastaamaan hyvin sekä asiakas että henkilökunnan pysäköintitarpeisiin. Pysäköintitalo käyttöaste edelleen on ollut hieman aikaisempia vuosia alhaisempi.

- **Toimiva ja käyttäjiä palveleva pysäköinti.**

Pysäköintiä on mahdollisuuksien mukaan pyritty kehittämään asiakkailta

tulleen palautteen perusteella. Erityisesti sähköautopaikkojen osalta kysyntä on kasvanut ja paikkoja on lisätty tarpeen mukaan.

Kaiku24 Oy

Kaiku24 Oy 1000 EUR	TP2022	TA2022	Muutos TP vs. TA		TP2021	Muutos TP2022 vs. TP2021	
Liikevaihto	15 585	11 732	3 853	32,8 %	2 220	13 365	602,0 %
Liikevoitto/-tappio	113	620	-507	-81,8 %	6	107	1783,3 %
TILIKAUDEN TULOS	97	614	-517	-84,2 %	-1	98	-9800,0 %

Yleistä

Kaiku24 parantaa potilaiden hoidon ja avun saamista sekä hoitohenkilökunnan päivittäisen työn tekemistä. Toimintamme ansiosta sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakkaat saavat tarpeidensa mukaisia palveluita nopeammin ja sujuvammin.

Päättynyt tilikausi oli yhtiön toinen. 1.1.2022 toteutui liikkeen luovutus Kymsotesta, jonka myötä yhtiölle tuli toimipisteet Kouvolaan ja Kotkaan. Varsinais-Suomessa toiminta käynnistyi Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin TYKS akuutin puhelinpalvelun lisäresursointina huhtikuussa. Turun kaupungin terveyskeskusten hoidontarpeen arviointi siirtyi osittain Kaiku24:n hoidettavaksi kesäkuusta alkaen. Lisäksi Satakunnan hyvinvointialueelle tehtiin syksyllä selvitys hoidontarpeen arviointi ja neuvontapalveluiden järjestämisestä hyvinvointialueella. Etälääkäripalvelut laajenivat vuoden aikana Eksoten lisäksi myös Kymsoteen sekä Turkuun.

Tilikauden tuotot muodostuivat omistaja-asiakkaille tuotetuista ajanvaraus ja neuvontapalveluista, etälääkäripalveluista sekä projektilaskutuksesta.

Covid-19 pandemia lisäsi Kaiku24:n työmäärää ja laajensi asiakkaiden kysymiä palveluita.

Tilikaudelle leimallista oli yhtiön liiketoimintamallin edelleen kehittäminen. Lisäksi yhdessä asiakkaiden kanssa tehtiin laajaa kehitystyötä eri osa-alueissa.

Tilikauden tulos oli 97.004,28 €.

Yhtiön maksuvalmius säilyi koko tilikauden erinomaisella tasolla, koska suurin osa palveluista laskutettiin kuukausittain etukäteen.

Tilikauden aikana yhtiön omistajaksi tulivat: Turun kaupunki, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri, Satakunnan sairaanhoitopiiri sekä Kanta-Hämeen hyvinvointialue.

Tilikauden päättymisen jälkeen asiakkaiden toiminta sekä heidän omistamansa yhtiön osakkeet siirtyivät uusille Hyvinvointialueille.

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Kaiku24:n keskitetty asiakasohjaus mahdollistaa monikanavaisen, asiakkaan tarpeiden mukaisen etulinjan palvelun. Toiminnan näkökulmasta Kaiku24 vastasi seuraaviin strategian toiminnallisen kehittämisen kohtiin:

Saatavuus – parannettu palvelujen yhdenvertaista saatavuutta ja oikea-aikaisuutta muun muassa laajentamalla väestön tarpeiden mukaan vastaanottoaikoja iltoihin ja viikonloppuihin

Ennaltaehkäisy – siirretty painotusta raskaista palveluista ennakoivaan ja ehkäisevään työhön muun muassa kehittämällä etäasiointia

Laatu – kehitetty palvelujen laatua ja vaikuttavuutta muun muassa yhteistyössä laaditut mittarit ja sovitut raportoinnit

Yhteentoimivuus – varmistettu sote-palvelujen yhteensovitus ja liittymäpinnat muihin palveluihin muun muassa Sujuvan ohjausten käyttöönotto ja muiden yhteistyömallien kehittäminen

Kustannukset – hillitty Eksoten palvelukokonaisuuden kustannusten kasvua, kun muut tavoitteet toteutuvat

Etelä-Karjalassa asiakkaiden ja potilaiden yhteydensaanti ja pääsy palveluihin on parantunut 2022 aikana. Asiakkaan näkökulmasta yhteydensaanti on helpottunut ja sen myötä asiakastyytyväisyys on parantunut. Kaiku24:n tavoitteena on, että asiakas saa aina kontaktin kohtuullisessa ajassa, ammattilainen tekee hoidon ja palvelun tarpeen arvion ja ohjaa asiakkaan tarvitsemaansa palveluun. Asiakkaan ei tarvitse osata arvioida, etsiä tai valita. Konsultoivat lääkärit ovat saatavilla ja ammattilaisten ”työkalupakkia” eli asiakkaiden hallinnan kokonaisuutta kehitetään yhteistyössä. Konsultoitavien lääkäreiden lisäksi etävastaanotto toiminta on parantanut ja nopeuttanut asiakkaiden palveluun pääsyä ja sujuvoittanut palvelukokonaisuutta.

Asiakasohjauksen alueellinen ratkaisu ei ole yksin Kaiku24:n vaan se koostuu eri tasoisesta arvioinnista ja palvelusta. Mahdollisimman moni tulee tulevaisuudessa oma-arvion ja sähköisten palvelujen kautta ohjautuneena. Sähköisen asioinnin kokonaisuudesta varsinkin Omaolo-konseptia ja chat-palveluita on edistetty vuoden 2022 aikana. Lisäksi etävastaanottoja ja muita kevyitä palvelumalleja tulee jatkossakin hyödyntää mahdollisimman laajasti. Moniongelmaisten ja paljon palveluita tarvitsevien asiakkaiden tarpeiden selvittäminen edellyttää taas syvällisempää tarkastelua. Kaiku24 toteuttaa Eksoten antamia ohjeistuksia asiakkaiden ohjauksessa ja on halukas edelleen kehittämään parhaita käytänteitä yhteistyössä.

Eksoten suuret perusterveydenhuollon volyymit ja ammattilaispula sekä koronan aiheuttaman mahdollisen hoitovelan purkaminen näkyivät myös Kaiku24:ä kuormittavana tekijänä. Tehokkaan palvelun varmistamiseksi Kaiku24:n toimintaa mitataan niin laadullisesti, kuin numeerisestikin. Kaiku24 on merkittävästi pysynyt edistämään etulinjan toiminnan raportointia ja tekee tätä jatkossakin yhdessä alueen kanssa.

Kaiku24:n asiakastyytyväisyys (NPS) sekä palveluprosentti ovat Eksotessa

erinomaisella tasolla 2022.

1.7.2 Konserniohjaus ja konsernivalvonta

Konserniohjausjärjestelmä

Eksoten konserniohjeella luodaan puitteet ensisijaisesti kuntayhtymäkonserniin kuuluvien yhteisöjen omistajaohjaukselle kuntayhtymän tavoitteiden mukaisesti. Ohjetta noudatetaan soveltuvin osin myös osakkuusyhteisöjen omistajaohjauksessa.

Konserniohjetta sovelletaan kuntayhtymään, sen tytäryhteisöihin ja näiden tytäryhteisöihin. Osakkuusyhteisöjä ohjataan lähinnä tilinpäätöstietojen raportoinnin kautta. Osakkuusyhteisöissä Eksoten edustajan tulee pyrkiä siihen, että Eksoten konserniohjeen periaatteita noudatetaan myös osakkuusyhteisöissä. Konserniohje käsitellään ja hyväksytään tytäryhteisöjen yhtiökokouksessa ja hallituksessa. Tytäryhteisön on varmistettava, ettei ohje ole ristiriidassa ao. yhteisölainsäädännön tai yhteisön sääntöjen tai yhtiöjärjestyksen kanssa.

Konsernijohdolla tarkoitetaan hallitusta ja toimitusjohtajaa. Valtuusto hyväksyy kuntayhtymän strategian, päättää kuntayhtymäkonsernille ja sen tytäryhteisöille asetettavista toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista vuosittain talousarvion käsittelyn yhteydessä, arvioi toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen vuosittain tilinpäätöksen käsittelyn yhteydessä ja hyväksyy konserniohjeen.

Hallitus valitsee kuntayhtymän edustajat tytär- ja osakkuusyhteisöjen yhtiökokouksiin tai vastaaviin kokouksiin, nimeää kuntayhtymän edustajat näiden yhteisöjen hallituksiin, käyttää omistajapuhevaltaa tytär- ja osakkuusyhteisöissä sekä antaa ohjeet kuntayhtymää näiden hallintoelimissä edustaville henkilöille kuntayhtymän kannan ottamisesta käsiteltäviin asioihin. Lisäksi hallitus vastaa tytäryhteisöjen valvonnan järjestämisestä, saa käyttöönsä yhteisön toiminnan ja tulosten arviointiraportit vuosittain sekä raportoi valtuustolle vuosittain yhtiöille asetettujen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamisesta.

Toimitusjohtaja johtaa kuntayhtymäkonsernia kuntayhtymän hallituksen alaisuudessa ja vastaa konserniohjauksen toteuttamisesta, valvoo konserniyhteisöjen toimintaa ja konserniohjeen noudattamista sekä tarvittaessa tekee vaadittavista toimenpiteistä ehdotuksia kuntayhtymän hallitukselle ja voi olla läsnä ja käyttää puhevaltaa tytäryhteisöjen hallitusten kokouksissa.

Kuntayhtymän muu johtajisto vastaa toimitusjohtajan alaisuudessa konserniohjauksen toteuttamisesta toimitusjohtajan erikseen antaman määräyksen mukaisesti ja he voivat olla läsnä ja käyttää puhevaltaa vastuulleen kuuluvien tytäryhteisöjen hallitusten kokouksissa.

Valtuusto hyväksyi 17.6.2021 § 32 kevään aikana päivitetyn konserniohjeen.

1.7.3 Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut

Konsernituloslaskelma

KONSERNITULOSLASKELMA 1000 EUR	2022	2021
TOIMINTATUOTOT JA -KULUT		
Toimintatuotot	623 403	617 459
Valmistus omaan käyttöön	300	692
Toimintakulut	-603 372	-580 495
Osuus osakkuusyhtiöiden voitosta/tappiosta	183 263	264
TOIMINTAKATE	20 514	37 920
Rahoitustuotot ja -kulut		
Korkotuotot	19	4
Muut rahoitustuotot	345	349
Korkokulut	-243	-84
Muut rahoituskulut	-18	-377
VUOSIKATE	20 617	37 812
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	-8 464	-8 624
Omistuksen eliminointierot	0	0
Arvonalentumiset	-370	-1 006
Satunnaiset erät	0	183
TILIKAUDEN TULOS	11 783	28 364
Tilinpäätössiirrot	2	17
Tilikauden verot	0	0
Laskennalliset verot	-29	3
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	11 756	28 384

TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

Toimintatuotot/Toimintakulut, %	103,4	106,5
Vuosikate/Poistot, %	233,4	392,6

Konsernirahoituslaskelma

KONSERNIRAHOITUSLASKELMA 1000 EUR	2022	2021
Toiminnan rahavirta		
Vuosikate	20 617	37 812
Satunnaiset erät	0	183
Tilikauden verot	0	0
Tulorahoituksen korjauserät	1 711	-2 538
Toiminnan rahavirta yhteensä	22 329	35 457
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-5 476	-6 098
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0	0
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	0	929
Investointien rahavirta yhteensä	-5 476	-5 168
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	16 853	30 288
Rahoituksen rahavirta		
Antolainauksen muutokset		
Antolainasaamisten lisäys	-1 262	0
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0	13 500
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-6 442	-6 240
Lyhytaikaisten lainojen lisäys	0	-12 000
Lainakannan muutokset yhteensä	-7 704	-4 740
Oman pääoman muutokset	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	246	86
Vaihto-omaisuuden muutos	-588	-578
Saamisten muutos ilman laskennallisia veroja	35 760	-24 018
Korottomien velkojen muutos	-539	-950
Muut maksuvalmiuden muutokset yhteensä	34 878	-25 460
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	27 175	-30 200
RAHAVAROJEN MUUTOS	44 028	88
Rahavarat 31.12.	45 005	977
Rahavarat 1.1.	-977	-889
RAHAVAROJEN MUUTOS	44 028	88
RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT		
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 v, 1000 €	10 455	-32 677
Investointien tulorahoitus, %	376,5	620,1
Laskennallinen lainanhoitokate	2,5	4,2
Lainanhoitokate	3,1	6,0
Kassan riittävyys, pv	26,6	0,6

Konsernitase

VASTAAVAA 1000 EUR	31.12.2022	31.12.2021
PYSYVÄT VASTAAVAT	100 767	102 824
Aineettomat hyödykkeet	6 779	7 556
Aineettomat oikeudet	4 894	3 629
Muut pitkävaikutteiset menot	1 736	2 426
Ennakkomaksut	149	1 501
Aineelliset hyödykkeet	90 686	93 267
Maa- ja vesialueet	2 486	2 486
Rakennukset	73 333	76 875
Kiinteät rakenteet ja laitteet	7 427	7 409
Koneet ja kalusto	3 206	3 562
Muut aineelliset hyödykkeet	0	0
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	4 234	2 936
Sijoitukset	3 302	2 001
Muut saamiset	24	24
Muut lainasaamiset	1 262	0
Osakkuusyhteisöosuudet	1 690	1 650
Osakkeet ja osuudet	326	326
VAIHTUVAT VASTAAVAT	86 949	78 093
Vaihto-omaisuus	4 757	4 169
Saamiset	37 187	72 947
Pitkäaikaiset saamiset	11	7
Lyhytaikaiset saamiset	37 176	72 940
Rahat ja pankkisaamiset	45 005	977
VASTAAVAA YHTEENSÄ	187 716	180 917

VASTATTAVAA 1000 EUR	31.12.2022	31.12.2021
OMA PÄÄOMA	25 821	14 088
Peruspääoma	24 168	24 168
Arvonkorotusrahasto	603	603
Muut omat rahastot	204	206
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä	-10 910	-39 273
Tilikauden yli-/alijäämä	11 756	28 384
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET	0	0
Poistoero	0	0
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
PAKOLLISET VARAUKSET	8 235	6 463
Eläkevaraukset	0	0
Muut pakolliset varaukset	8 235	6 463
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	1 384	1 138
VIERAS PÄÄOMA	152 276	159 228
Pitkäaikainen	61 061	66 003
Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma	61 060	66 001
Pitkäaikainen koroton vieras pääoma	1	1
Lyhytaikainen	91 215	93 225
Lyhytaikainen laskennallinen verovelka	102	73
Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma	5 082	5 242
Lyhytaikainen koroton vieras pääoma	86 031	87 910
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	187 716	180 917
TASEEN TUNNUSLUVUT		
Omavaraisuusaste, %	13,8	7,8
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	24,4	25,8
Kertynyt yli-/alijäämä, milj. €	0,8	-10,9
Lainakanta 31.12., milj. €	66,1	71,2
Lainat ja vuokravastuut 31.12., milj. €	128,8	141,5
Lainasaamiset 31.12., milj. €	1,3	
Konsernin henkilöstömäärä 31.12.	5149	5214

1.8 Tilikauden tuloksen käsittely ja talouden tasapainottamistoimenpiteet

1.8.1 Asiaa koskeva sääntely

Jos kuntayhtymän taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomuksessa on tehtävä selkoa talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävydestä talouden tasapainottamiseksi (Kuntal 115 §).

Kuntayhtymällä oli 31.12.2021 taseessa alijäämää 15,3 milj. € ja kattamatonta alijäämää poistoerot huomioiden 11,6 milj. €. Vuoden 2022 aikana katettava alijäämä saatiin katetuksi. Alijäämän kattamisen yksityiskohdat on tarkemmin kuvattu kohdassa 1.1.10 Arvio merkittävistä riskeistä, taloudellinen tilanne.

1.8.2 Tilikauden tuloksen käsittely

Tilikauden tulos on 11,6 milj. € ylijäämäinen, mikä on 4,4 milj. € talousarviota parempi.

Hallitus esittää tilikauden 11 553 001,50 ylijäämäisen tuloksen käsittelystä seuraavaa:

- 1) Tuloutetaan rakennusten ja rakennelmien poistoeroa 276 921,48 €
- 2) Tuloutetaan koneiden ja kaluston poistoeroa 28325,47 €
- 3) Tuloutetaan tutkimusrahastosta 2 428,04 €
- 4) Siirretään tilikauden ylijäämä 11 834 676,49 € taseen edellisten tilikausien yli-/alijäämätilille

Taseessa oli aikaisempien vuosien alijäämää 15 332 364,62 € eli tämän jälkeen alijäämää on 3 497 688,13 €.

Koska poistoeroa on taseessa 31.12.2022 jäljellä vielä 3 497 688,13 €, katettavan alijäämän määrä on 0 €.

1.8.3 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Vuoden 2021 aikana neuvoteltiin kuntien kanssa useaan otteeseen vuoden 2022 rahoituksen tasosta. Eksoten vuoden 2022 kustannusnäköymät poikkesivat merkittävästi kuntien taloussuunnitelmassa määrittelemän sallitun rahoituksen tasosta. Tämä johtui useista erilaisista syistä, muun muassa kilpailutusten mukanaan tuomista merkittävistä hinnankorotuksista, lakimuutoksista mitoitusten ja asiakasmaksujen osalta, palvelutarpeen kasvusta sekä työmarkkinatuen kuntaosuuden kasvusta. Talousarvioon tehtiin tehty 7 milj. € varaus kuntien avustuksille, koska kunnat eivät hyväksyneet tältä osin jäsenkuntien maksuosuuksien korotusta. Koska kunnat eivät hyväksyneet korkeampaa rahoituksen tasoa, aloitettiin vuoden 2021 lopulla talouden tasapainottamistoimenpiteet ja yhteistoimintaneuvottelut, joiden tavoitteena löytää 7 milj. € säästöt vuoden 2022 loppuun mennessä. Yhteistoimintaneuvottelut päättyivät 26.1.2022 ja hallitus päätti hyväksyä työnantajan esityksen neuvottelujen jälkeen toteutettavista toimenpiteistä.

Vuoden 2021 tilikauden ylijäämä, 28,9 milj. €, toteutui 4 milj. € talousarvioon 2022 sisällytettyä vuoden 2021 ennustetta parempana ja 1,9 milj. € vuoden 2021 talousarviota parempana. Tästä syytä vuosien 2021 ja 2022 yhteenlaskettu tasapainotustarve pieneni 7 milj. €:sta 3 milj. €:on.

Hyvinvointialueen aloittamisen takia vuodelle 2023 suunniteltu alijäämän kattaminen siirtyi jo vuodelle 2022. Kunnilla on pääsääntöisesti ollut kirjanpidossaan varaukset tälle erälle jo tilinpäätöksessä 2021, joten tältä osin kunnat purkavat vanhoja varauksiaan. Vuoden 2022 talousarvio suunniteltiin 7,4 milj. € ylijäämäiseksi. Yhteistoimintaneuvottelujen rinnalla etsittiin myös muita tasapainottamistoimenpiteitä ja niitä löydettiinkin n. 4,4 milj. € edestä, mutta vastaavasti myös uusia kustannuseriä löytyi vastaava määrä. Eksote etsi aktiivisesti lisää toimenpiteitä talouden tasapainottamiseksi ja avustusosuuden pienentämiseksi, mutta valtion koronakorvausten 3,8 milj. € vuoden 2022 kustannuksia pienemmän tason, potilasvahinkovastuuvarausten yllättävän kasvun ja talousarviovaraukset kustannuksiltaan selvästi ylittävän palkkatkaisun takia negatiivista budjettieroa kertyi lopulta 5,6 milj. €. Vuoden 2022 tilinpäätöksessä kunnilta laskutettiin 17,0 milj. € avustuksina, jotta taseessa olevat alijäämät katettiin poistoeroa lukuun ottamatta. Avustusosuus koostui Eksoten talousarvioon sisältyneestä 7 milj. €:n osuudesta, 5,6 milj. €:n negatiivisesta budjettierosta ja 4,4 milj. €:n vuodelta 2023 vuodelle 2022 siirtyneestä vanhojen alijäämien kattamisosuudesta.

2 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

2.1 Valtuuston hyväksymien sitovien määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen

2.1.1 Sitovuustasot valtuustoon nähden

Eksote Milj EUR	TA	Tarkistettu TA / KS	Toteuma 2022	Ero	Toteuma %
Investoinnit	6,4	6,4	4,1	alitus 2,3	64,0 %
Tuloslaskelma					
Tilikauden tulos	7,1	7,1	11,6	ylitys 4,4	161,6 %
Rahoitusosa					
pitkäaikaisten lainojen lisäys	13,5	13,5	0,0	alitus 13,5	0,0 %
pitkäaikaisten lainojen lyhennykset	5,8	5,8	6,0	ylitys 0,2	103,3 %

Lisäksi leasingrahoituksella hankittiin uutta kalustoa yhteensä 4,7 milj. €:lla.

2.1.2 Sitovuustasot hallitukseen nähden

Eksote Milj EUR	TA	Tarkistettu TA / KS	Toteuma 2022	Ero	Toteuma %
Toimintamenojen ja rahoitusmenojen yhteissumma	594,2	594,2	603,5	ylitys 9,2	101,5 %
Toimintatuottojen ja rahoitustuottojen yhteissumma	609,4	609,4	623,3	ylitys 13,8	102,3 %
Rakennukset ja rakenteet	1,6	1,6	1,5	alitus 0,1	91,8 %
Kalusto- ja laitehankinnat	0,2	0,2	0,6	ylitys 0,4	264,5 %
ATK-hankkeet, aineettomat	3,3	3,3	2,0	alitus 1,3	60,9 %
Sijoitukset	1,3	1,3	0,0	alitus 1,3	

Lisäksi leasingrahoituksella hankittiin uutta kalustoa yhteensä 4,7 milj. €:lla.

2.2 Valtuustoon nähden sitovien tavoitteiden toteutuminen




Keväällä 2020 hyväksytyn strategian valmistelun yhteydessä on päivitetty useammalle vuodelle ulottuvia toimenpideohjelmaa tavoitteena kustannusrakenteiden pysyvä keventäminen. Eksoten strategia, toimintaperiaatteet ja arvot kiteytyvät kolmeen sanaan: Rohkeus, yksinkertaisuus ja ihminen. Uudessa strategiassa visiota on kirkastettu ja toimintakyky tuodaan esille kaikkialla.

Eksoten visio: Toimintakykyisenä kotona, arjessa ja elämässä viestii palveluja käyttävän ihmisen nostamisesta strategisten tavoitteiden lähtökohdaksi.

Strategiaa kuljetetaan arkeen toimintakykyohjelman, digitalisaatio-ohjelman ja työhyvinvointiohjelman avulla. Tarkoituksena on helpottaa niin asiointia kuin työn tekemistä. Eksote on ja haluaa olla edelläkävijä. Uuden strategian myötä Eksoten raportointia kehitettiin strategian, ja sen sisältävien toimenpideohjelmien toteutumista seuraavien mittareiden osalta. Samalla valtuustoon nähden sitovat strategiset mittarit päivitettiin vastaamaan uutta strategiaa. Mittareiden valinnassa huomioitiin Eksoten kyky vaikuttaa tavoitteiden toteutumiseen. Lisäksi tulosalueet seuraavat oman alueensa tavoitteita tarkemmilla mittareilla.

Tavoitteiden toteutumista seurataan taulukossa kuvatuilla mittareilla suhteessa vuodelle 2022 määritettyyn tavoitetasoon.

Taulukon toteumavertailu kertoo numeerisesti ja väreillä miten tavoitteiden

-  tavoitearvo saavutettu; ei vaadi uusia toimenpiteitä
-  tavoitearvo +/- 2 % päässä tavoitteesta; toimenpiteet käynnissä
-  tavoitearvoa ei saavutettu; vaatii toimenpiteitä

toteutuksessa onnistuttiin vuoden 2022 aikana:

Asiakas-ohjauksen ja asiakaspalvelun kehittäminen

- **Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun aktivointiaste:** Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun aktivointiaste jäi alkuvuoden osalta 20 %-yks. tavoitetasosta. Tavoitetaso pyritään saavuttamaan kehittämällä ja keskittämällä toiminta yhteen moniammatilliseen tiimiin Työtä!-hankkeen tiimoilta yhdessä Mielenterveys- ja päihdepalveluiden sekä Kuntoutuspoliklinikan kanssa. Lisäksi asiakkaiden ohjaus työllistymistä tukeviin palveluihin pyritään tehostamaan, painopisteenä työmarkkinatuen kuntaosuuden piirissä olevat asiakkaat.
- **Kiirettömän hoidon saatavuus:** Kiirettömän hoidon saatavuus lääkärivastaanotoilla oli keskimäärin 9 vrk tavoitetasoa 7 vrk pidempi (13 vrk). Vastaanottojen osalta kiirettömän hoidon saatavuutta on pyritty parantamaan fysioterapian suoravastaanoton lisäämisellä sekä nuorten lääkäreiden käytöllä. Suun terveydenhuollon osalta hoidon

saatavuus oli sen sijaan 100 vrk tavoitetasoa 180 vrk lyhyempi, ollen 80 vrk.

Kustannusvaikuttavat palvelut

- **Tehostetun kotikuntoutuksen vaikutus palveluiden käyttöön:** Tehostetun kotikuntoutuksen vaikutus palveluiden käyttöön oli 3,5 %-yks. tavoitetasoa (alle 5 %) pienempi. Kotikuntoutuksen vaikuttavuutta on parannettu yhteishankkeella Hoivan kanssa, jossa fysioterapeuttien avulla pyritään saamaan tyrehdyttyä säännöllisen kotihoidon kasvua.
- **Lastensuojelun kiireelliset sijoitukset:** Lastensuojelun kiireelliset sijoitukset olivat 7 %-yks tavoitetasoa pienemmät tammi-kesäkuussa. Sijoitukset on pystytty pitämään Koronan edelleen aiheuttamista ongelmista huolimatta tavoitetason alapuolella ennaltaehkäisevällä työllä sekä avohuollon toimenpiteillä.
- **Ympäri vuorokautisessa hoidossa olevien suhteellinen osuus 75 vuotta täyttäneistä:** Ympäri vuorokautisessa hoidossa olevien suhteellinen osuus oli alkuvuoden osalta 1,3 %-yks. tavoitetasoa 5 % alhaisempi (3,7 %). Toimintakykyohjelmalla pyritään vaikuttamaan erityisesti ympärivuorokautisten palveluiden tarpeen vähenemiseen tulevaisuudessa tarveharkintaisesti.
- **Ennakoimaton paluu osastoille tai päivystykseen:** Ennakoimaton paluu osastoille tai päivystykseen oli keskimäärin 2,4 %-yks. alle asetetun tavoitetason 15 % (12,6 %). Tavoitetason alapuolella on pysytty varmistamalla kotikuntoutuksen prosessit, parantamalla yleistä ohjeistusta ja yksittäisiä ohjeita päivystyksestä hoivan yksiköille sekä lisäämällä liikkuvien palvelujen käyttöä ongelmatilanteissa

Uudistuvan työkuulttuurin vahvistaminen

- **Sairauspoissaolot henkilötyövuotta kohden:** Sairauspoissaoloja kertyi tammi-joulukuussa 2022 kumulatiivisesti henkilötyövuotta kohden 21 päivää/henkilötyövuosi, kun tavoite koko vuoden osalta oli alle 14 päivää. Toteumaan vaikutti merkittävästi Covid-19-pandemiatilanne.

Tasapainoinen talous

- **Alijäämän määrä kauden lopussa:** Kesäkuussa 2022 kertynyt kumulatiivisen alijäämän määrä ilman poistoeroa oli 0 milj. €. Alijäämäkertymä katettiin jäsenkuntien peruspääoman suhteessa kirjaamalla avustuksilla.
- **Nettotoimintamenojen budjettiero:** Nettotoimintamenojen budjettiero oli yhteensä -5,6 milj. €, kun tavoitetaso on 0 milj. €.
- **Tarvekioidut nettotoimintamenot** alittivat tammi-joulukuussa 2021 Kuntaliiton julkaiseman suurimpien kuntien/kuntayhtymien tarvekioitujen nettotoimintamenojen keskiarvon 3 657 EUR/asukas

121 eurolla/asukas. Eksote sijoittui 44 suurimman kunnan ja 8 kuntayhtymän vertailussa sijalle 29. THL toimittaa vuoden 2022 tiedot Kuntaliiton julkaisemaa kyselyä varten kevään 2023 aikana.

	Strateginen tavoite	Mittari	Tavoite 2022	Toteuma 2022	Ero tavoitteeseen	
Asiakaslähtöiset palvelut ja prosessit	Asiakasohjauksen ja asiakaspalvelun kehittäminen	Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun aktivointiaste	yli 55 %	35 %	- 20 %-yks.	●
		Kiireettömän hoidon saatavuus	Vastaanotot: max 7 vrk Suun th.: max 180 vrk	Vastaanotot: 16 vrk Suun th.: 80 vrk	Vastaanotot: + 9 vrk Suun th.: - 100 vrk	●
	Kustannusvaikuttavat palvelut	Tehostetun kotikuntoutuksen vaikutus palveluiden käyttöön	alle 5 %	1,5 %	- 3,5 %-yks.	●
		Lastensuojelun kiireelliset sijoitukset	alle 10 %	3 %	- 7 %-yks.	●
		Ympäri vuorokautisessa hoidossa olevien suhteellinen osuus 75 vuotta täyttäneistä	alle 5 %	3,7 %	- 1,3 %-yks.	●
		Ennakoimaton paluu osastoille tai päivystykseen	alle 15 %	12,6 %	- 2,4 %-yks.	●
Ihmiset ja osaaminen	Uudistuvan työkuultuurin vahvistaminen	Sairauspoissaolot	14 pv/htv	21 pv/htv	+ 7 pv/htv	●
Tasapainoinen talous	Tasapainoinen talous	31.12.2022 taseen osoittaman *kumulatiivisen alijäämän määrä **katettava alijäämä	*3,5 milj. EUR **0 milj. EUR	*3,5 milj. EUR **0 milj. EUR	0 milj. EUR	●
		Nettotoimintamenojen budjettiero	0	-5,6 milj. EUR	-5,6 milj. EUR	●
		Tarvekioitujen nettotoimintamenojen määrä asukasta kohden	< Kuntaliiton julkaiseman suurimpien kuntien/kuntayhtymien tarvekioitujen nettotoimintamenojen keskiarvo	2021 (1-12): Eksote: 3 536 EUR/as. Tavoite: 3 657 EUR/as.	+ 121 EUR/as.	●

2.3 Käyttötalouden toteutuminen

TULOSLASKELMA Eksote 1000 EUR	Talousarvion KS	Muutokset KS:aan	KS	Toteuma 2022	Ero	Toteuma %	Toteuma 2021
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot jäsenkunnilta	519 599	0	519 599	519 599	0	100,0 %	521 843
Muut myyntituotot	17 580	0	17 580	19 848	2 267	112,9 %	21 566
Myyntituotot	537 180	0	537 180	539 447	2 267	100,4 %	543 409
Maksutuotot	39 320	0	39 320	37 825	-1 495	96,2 %	37 704
Tuet ja avustukset	28 504	0	28 504	40 985	12 481	143,8 %	31 354
Muut toimintatuotot yhteensä	4 208	0	4 208	4 562	355	108,4 %	4 419
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	609 211	0	609 211	622 819	13 608	102,2 %	616 887
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	546	0	546	300	-246	54,9 %	692
TOIMINTAKULUT							
Palkat ja palkkiot	-220 319	0	-220 319	-218 467	1 852	99,2 %	-218 789
Henkilösivukulut	-55 972	0	-55 972	-56 808	-836	101,5 %	-55 994
Henkilöstökulut	-276 291	0	-276 291	-275 275	1 016	99,6 %	-274 783
Asiakaspalvelujen ostot	-99 615	0	-99 615	-100 841	-1 226	101,2 %	-92 692
Sos. ja terv.palv. ostot	-52 942	0	-52 942	-58 684	-5 742	110,8 %	-51 162
Muiden palvelujen ostot	-68 294	0	-68 294	-70 592	-2 298	103,4 %	-65 577
Palvelujen ostot	-220 852	0	-220 852	-230 117	-9 266	104,2 %	-209 431
Apteekkitarvikkeet	-11 737	0	-11 737	-13 579	-1 843	115,7 %	-12 609
Hoitotarvikkeet	-19 972	0	-19 972	-18 885	1 087	94,6 %	-19 142
Muut tarvikkeet	-9 283	0	-9 283	-9 916	-633	106,8 %	-8 913
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-40 991	0	-40 991	-42 380	-1 388	103,4 %	-40 664
Avustukset	-26 569	0	-26 569	-25 987	582	97,8 %	-27 199
Sisäiset vuokrat	0	0	0	0	0	0,0 %	0
Muut toimintakulut	-29 337	0	-29 337	-29 496	-160	100,5 %	-28 145
Muut toimintakulut	-29 337	0	-29 337	-29 496	-160	100,5 %	-28 145
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-594 039	0	-594 039	-603 255	-9 216	101,6 %	-580 222
TOIMINTAKATE	15 718	0	15 718	19 864	4 146	126,4 %	37 357
Korkotuotot	14	0	14	19	5	135,5 %	4
Muut rahoitustuotot	200	0	200	424	224	211,8 %	305
Korkokulut	-197	0	-197	-184	13	93,2 %	-36
Muut rahoituskulut	-10	0	-10	-18	-8	177,2 %	-377
Rahoitustuotot ja -kulut	7	0	7	242	235	3320,2 %	-104
VUOSIKATE	15 725	0	15 725	20 106	4 381	127,9 %	37 252
Poistot ja arvonalentumiset	-8 576	0	-8 576	-8 553	23	99,7 %	-9 348
Satunnaiset tuotot ja kulut	0	0	0	0	0		656
TILIKAUDEN TULOS	7 149	0	7 149	11 553	4 404	161,6 %	28 559
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	277	0	277	279	2	100,8 %	285
Varausten lisäys (-) tai vähennys (+)	0	0	0	0	0		0
Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+)	0	0	0	2	2		17
Varausten ja rahastojen muutos	277	0	277	282	5	101,7 %	302
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	7 426	0	7 426	11 835	4 409	159,4 %	28 862
Kuntien avustus	7 000		7 000	16 983	9 983	242,6 %	0
Nettotoimintamenot	-519 174	0	-519 174	-524 747	-5 574	101,1 %	-492 981

2.4 Erikoissairaanhoidon käyttötalouden toteutuminen

TULOSLASKELMA Erikoissairaanhoido 1000 EUR	Talousarvion KS	Muutokset KS:aan	KS	Toteuma 2022	Ero	Toteuma %	Toteuma 2021
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot jäsenkunnilta	191 948	0	191 948	191 948	0	100,0 %	195 626
Muut myyntituotot	5 751	0	5 751	5 599	-152	97,4 %	5 416
Myyntituotot	197 699	0	197 699	197 548	-152	99,9 %	201 042
Maksutuotot	8 794	0	8 794	8 086	-708	92,0 %	8 193
Tuet ja avustukset	4 494	0	4 494	12 899	8 405	287,0 %	6 002
Muut toimintatuotot yhteensä	20	0	20	416	396	2079,9 %	350
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	211 007	0	211 007	218 949	7 941	103,8 %	215 586
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0	0	0		0
TOIMINTAKULUT			0				
Palkat ja palkkiot	-66 485	0	-66 485	-66 724	-239	100,4 %	-65 586
Henkilösivukulut	-16 592	0	-16 592	-17 040	-448	102,7 %	-16 542
Henkilöstökulut	-83 077	0	-83 077	-83 764	-687	100,8 %	-82 128
Asiakaspalvelujen ostot	-25 173	0	-25 173	-26 159	-987	103,9 %	-26 648
Sos. ja terv. palv. ostot	-28 503	0	-28 503	-29 942	-1 439	105,0 %	-29 931
Muiden palvelujen ostot	-32 830	0	-32 830	-34 086	-1 255	103,8 %	-28 627
Palvelujen ostot	-86 506	0	-86 506	-90 187	-3 681	104,3 %	-85 206
Apteekkitarvikkeet	-10 059	0	-10 059	-11 921	-1 862	118,5 %	-11 001
Hoitotarvikkeet	-11 898	0	-11 898	-10 394	1 504	87,4 %	-10 719
Muut tarvikkeet	-3 619	0	-3 619	-3 770	-150	104,2 %	-3 450
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-25 576	0	-25 576	-26 084	-508	102,0 %	-25 170
Avustukset	0	0	0	0	0		0
Sisäiset vuokrat	-7 984	0	-7 984	-8 687	-703	108,8 %	-8 944
Muut toimintakulut	-3 303	0	-3 303	-3 082	221	93,3 %	-2 706
Muut toimintakulut	-11 288	0	-11 288	-11 769	-481	104,3 %	-11 650
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-206 447	0	-206 447	-211 804	-5 357	102,6 %	-204 153
TOIMINTAKATE	4 561	0	4 561	7 145	2 584	156,7 %	11 433
Korkotuotot	0	0	0	0	0		0
Muut rahoitustuotot	0	0	0	0	0		0
Korkokulut	-83	0	-83	-165	-82	197,9 %	-52
Muut rahoituskulut	0	0	0	-2	-2		-86
Rahoitustuotot ja -kulut	-83	0	-83	-168	-84	201,1 %	-137
VUOSIKATE	4 477	0	4 477	6 977	2 500	155,8 %	11 295
Poistot ja arvonalentumiset	-989	0	-989	-990	-1	100,1 %	-1 003
Satunnaiset tuotot ja kulut	0	0	0	0	0		295
TILIKAUDEN TULOS	3 488	0	3 488	5 987	2 499	171,6 %	10 587
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	277	0	277	279	2	100,8 %	285
Varausten lisäys (-) tai vähennys (+)	0	0	0	0	0		0
Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+)	0	0	0	2	2		17
Varausten ja rahastojen muutos	277	0	277	282	5	101,7 %	302
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	3 765	0	3 765	6 269	2 503	166,5 %	10 890
Kuntien avustus	341	0	341	7 950	7 609	2332,4 %	0
Nettotoimintamenot	-188 183	0	-188 183	-193 630	-5 447	102,9 %	-184 737

Erikoissairaanhoidon toimintatuotot toteutuivat 7,9 milj. € talousarvion käyttösuunnitelmaa parempana. Toimintakulut ylittyivät -5,4 milj. €.

Palveluiden ostot ylittivät käyttösuunnitelman 4,3 % (-3,7 milj. €). Ylityksestä -1,6 milj. € syntyi potilasvahinkovakuutuksesta ja -0,9 milj. € työvoiman vuokrauksesta (lähinnä lääkäripalvelut). Sairaalapalvelujen ostot ylittivät käyttösuunnitelman -0,8 milj. €. Ylitystä oli myös diagnostiikkapalveluissa -0,5 milj. € johtuen pääosin erikoissairaanhoidon puolella tehdyistä covid-testeistä. Mm. koulutuspalveluiden käyttö jäi budjetoitua pienemmäksi.

Henkilöstökulujen -0,7 milj. €:n ylitys aiheutui pääasiallisesti erilliskorvauksista. Aineiden ja tarvikkeiden -0,5 milj. € ylitys käyttösuunnitelmaan johtuu pääosin lääkekustannusten kasvusta, mutta suojauskustannuksissa alitettiin käyttösuunnitelmataso. Muissa toimintakuluissa oleva budjettiylitys -0,5 milj. € johtuu pääosin sisäisten vuokrien noususta.

2.5 Rahoitusosan toteutuminen

Eksoite 1000 EUR	Alkuper. TA / KS	Toteuma 2022	Ero	Toteuma %
Toiminta ja investoinnit				
Toiminnan rahavirta				
Vuosikate	15 725	20 106	4 381	128 %
Satunnaiset erät	0	0	0	
Tulorahoituksen korjauserät	0	1 772	1 772	
Investointien rahavirta				
Investointimenot	-13 589	-5 476	8 113	40 %
Investointien korkokulut				
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0	0	0	
Pys. vastaavien hyöd. luovutustulot	0	0	0	
Toiminta ja investoinnit, netto	2 136	16 402	14 266	768 %
Rahoitustoiminta				
Lainakannan muutokset				
Antolainauksen muutokset	0	-1 262	-1 262	
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	8 000	0	-8 000	0 %
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-4 650	-5 989	-1 339	129 %
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0	0	0	
Oman pääoman muutokset	0	0	0	
Muut maksuvalmiuden muutokset				
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	0	246	246	
Vaihto-omaisuuden muutos	0	-588	-588	
Saamisten muutos	0	35 797	35 797	
Korottomien velkojen muutos	0	-551	-551	
Vaikutus maksuvalmiuteen	5 486	44 054	38 568	803 %

Talousarviossa oli suunniteltu pitkäaikaisten lainojen lisäykseksi 8 milj. €, mutta pitkäaikaista lainaa ei otettu ja lainoja lyhennettiin 6,0 milj. €. Tästä 1,4 milj. € oli pitkäaikaisen lainan lyhennystä jäsenkunnille. Lyhytaikaisia lainoja ei

otettu.

Antolainauksen lisäyksenä toteutui yliopistosairaanhoidopiirien keskinäiseen potilasvakuutusyhtiöön liittymisen pääomitus 1,3 milj. €, mikä toteutettiin HUS:n kautta. Tämä näkyy HUS:n pitkäaikaisena lainana Eksotelta.

Yhteensä investointien rahankäyttöön oltiin varattu talousarviossa 13,6 miljoonaa €. Rahankäyttö, 5,5 milj. €, toteutui 8,1 milj. € talousarviota pienempänä.

Muut maksuvalmiuden muutokset, 34,9 milj. €, koostuvat mm. alijäämän kattamiseen liittyvien avustussaamisten kasvusta (16,9 m€) ja kuntien tekemistä pitkäaikaisten lainojen maksuista (Eksoteen siirtyneen henkilöstön lomapalkkavelka) ja siihen liittyvästä kassavarojen kasvusta.

2.6 Investointien toteutuminen

INVESTOINTIOSA 1000 EUR	TA2022	TP2022	TOT % 2022
6280 - 1A-C, 00 krs. pohjaviemärin korjaus	0	-187	
6278 - Kulunvalvonnan ja työajanseurantajärjestelmän integraatio	-250	-186	
6261 - EKKS erittelemättömät tilamuutokset / 2022	-40	-140	
6273 - B-F osien jäähdytysverkosto laajennus	-120	-115	
U001 - EKKS/Uudisrakennuksen tekninen suunnittelu	-80	-113	
Muut rakennukset ja rakenteet	-1 131	-747	
Rakennukset ja rakenteet yhteensä	-1 621	-1 488	92 %
7524 - Potilasvalvontajärjestelmän päivitys	0,0	-309,9	
7516 - Jäähdytyslaitteet /vuokratilat	-170,0	-176,5	
Muut koneet ja kalusto	-70,0	-148,4	
Koneet ja kalusto yhteensä	-240,0	-634,8	265 %
7114 - LC kehittämiskumppanuus	-1 155,0	-926,2	
7120 - Sosiaali LC prosessit	-350,0	-148,7	
7132 - StellarQ laaturekisteri	-80,7	-75,8	
7097 - LAV-järjestelmien päivitys	-75,0	-51,7	
7131 - Kemokur päivitys ja koostevienti	-70,0	-51,3	
Muut aineettomat yhteensä	-774,1	-59,1	
Aineettomat oikeudet yhteensä	-2 504,8	-1 312,8	52 %
6868 - Väinö Valveenkatu 4 / muutostyöt	-100,0	-220,4	
6870 - Rautjärven keittiön remontti	0,0	-78,6	
6866 - Honkaharju 2-3 hoitajakutsujärjestelmä	-70,0	-68,5	
Muut vuokratiloihin tehdyt korjaukset yhteensä	-130,0	-12,0	
Muut aineettomat /pitkävaikutteiset menot yhteensä	-300,0	-379,4	126 %
5843 - STM/KARITA. 2021-2022	0,0	-141,5	
5839 - STM/Työtä-E-K osatyökyk.-20-22	0,0	-90,3	
Muut hankkeet yhteensä	-465,2	-67,8	
Tutkimus- ja kehittämishankkeet yhteensä	-465,2	-299,6	64 %
Aineettomat investoinnit ja tutkimus ja kehittämishankkeet yhteensä	-3 270,0	-1 991,8	61 %
Potilasvahinkovakuutusyhtiön pääomittaminen	-1 300,0	0,0	
Osakkeet ja osuudet yhteensä	-1 300,0	0,0	0 %
YHTEENSÄ	-6 431,0	-4 115,0	64 %
Sairaalinvestointi	-7 158,0	-1 360,7	19 %
KAIKKI INVESTOINNIT 2022 YHTEENSÄ	-13 589,0	-5 475,7	40 %

Valtuusto hyväksyi 11.3.2021 keskussairaalan A-tornin peruskorjauksen toteuttamisen. Kokonaiskustannusarvio vuosille 2021 – 2023 oli 16,6 milj. €, mistä vuodelle 2022 oli suunniteltu toteutuvan 7,2 milj. €. A-tornin peruskorjaus (1,4 milj. €) toteutui 5,8 milj. € vuoden 2022 rahankäytön suunnitelmaa pienempänä.

Eksoten muihin investointeihin oli talousarviossa varattu valtuustoon nähden sitovana 6,4 milj. €. Valtuustoon nähden sitovat investoinnit (4,1 milj. €) toteutuivat 2,3 milj. € talousarviota pienempinä. Rakennuksiin ja rakennelmiin investoitiin 0,1 milj. € talousarviota vähemmän (1,5 milj. €), koneisiin ja kalustoon 0,4 milj. € enemmän (0,6 milj. €) ja atk-hankkeisiin ja muihin aineettomiin hyödykkeisiin 1,3 milj. € vähemmän (2,0 milj. €). Lisäksi talousarvioon oli varattu potilasvahinkovakuutusyhtiön pääomittamiseen 1,3 milj. €, mikä toteutui sopimusteknisistä syistä pitkäaikaisena saamisena liittymisen toteutuessa käytännössä HUS:n kautta.

Investointien rahankäytön jääminen tarkistetussa talousarviossa asetetusta tasosta johtui pääosin investointiprojektien viivästymisestä koronan sekä maailmanlaajuisen komponentti- ja rakennustarvikepulan seurauksena. Osa suunnitelluista kehitysprojekteista jäi toteutumatta ja korjausinvestointeja toteutettiin alkuperäistä suunnitelmaa suppeampina. Koneiden ja kaluston osalta ylitystä selittävät toiminnan kannalta välttämättömät potilasvalvontamonitorijärjestelmän päivittäminen (0,3 milj. €) sekä rikkoutuneiden laitteiden korvaaminen (0,1 milj. €).

Leasingrahoituksella hankittiin koneita ja kalustoa yhteensä 4,7 milj. €, josta 2,2 milj. € toteutui vuodelle 2021 budjetoidun syöpähoidon lineaarikiihdyttimen tilauksen viivästymisen seurauksena. Muita koneita ja kalustoa hankittiin leasingrahoituksella yhteensä 2,4 milj. €, kun talousarvion mukainen suunnitelma oli 2,3 milj. €.

2.7 Vastuualueiden talous ja toiminta

2.7.1 Perhe- ja sosiaalipalveluiden painopisteiden toiminnan ja talouden toteutuminen

Perhe- ja sosiaalipalvelut 1000 EUR	TP2022	TA2022	Muutos TP vs. TA*		TP2021	Muutos TP2022 vs. TP2021	
Myyntituotot jäsenkunnilta	136 210	136 812	-602	-0,4 %	128 210	8 000	6,2 %
Muut myyntituotot	2 074	1 882	191	10,2 %	2 021	53	2,6 %
Myyntituotot	138 284	138 694	-410	-0,3 %	130 231	8 053	6,2 %
Maksutuotot	4 163	4 232	-69	-1,6 %	3 548	615	17,3 %
Tuet ja avustukset	2 917	3 244	-328	-10,1 %	3 737	-820	-21,9 %
Muut toimintatuotot yhteensä	1 068	1 156	-88	-7,6 %	1 154	-86	-7,4 %
TOIMINTATUOTOT	146 431	147 326	-895	-0,6 %	138 670	7 762	5,6 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0		24	-24	-100,0 %
Henkilöstökulut	-58 414	-58 707	293	-0,5 %	-57 731	-683	1,2 %
Palvelujen ostot	-58 144	-58 188	44	-0,1 %	-53 920	-4 224	7,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 021	-2 027	6	-0,3 %	-1 897	-123	6,5 %
Avustukset	-18 651	-19 680	1 030	-5,2 %	-20 330	1 680	-8,3 %
Muut toimintakulut	-8 710	-8 338	-372	4,5 %	-7 995	-715	8,9 %
TOIMINTAKULUT	-145 939	-146 939	1 000	-0,7 %	-141 873	-4 066	2,9 %
TOIMINTAKATE	492	387	105	27,2 %	-3 179	3 671	-115,5 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-1	0	-1		-51	51	-98,9 %
VUOSIKATE	492	387	105	27,1 %	-3 230	3 722	-115,2 %
Poistot ja arvonalentumiset	-437	-387	-50	12,8 %	-388	-48	12,5 %
Satunnaiset tuotot ja kulut	0	0	0		0	0	
TILIKAUDEN TULOS	55	0	55		-3 618	3 673	-101,5 %
Varausten ja rahastojen muutos	0	0	0		0	0	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	55	0	55		-3 618	3 673	-101,5 %
*Tarkistettu talousarvio							
Kuntien avustus	1 134	1 134	0	0,0 %	0	1 134	
Nettotoimintamenot	-137 290	-137 947	657	-0,5 %	-131 829	-5 461	4,1 %

Perhe- ja sosiaalipalveluiden tulos toteutui budjetoidulla tasolla ja nettotoimintamenot toteutuivat 0,7 milj. € talousarviota paremmin. Toimintatuotot jäivät yhteensä -0,9 milj. € alle talousarvion. Perhe- ja sosiaalipalveluille kohdistettu jäsenkuntatuottojen osuus toteumassa oli -0,6 milj. € talousarviota pienempi. Tuet ja avustukset toteutuivat -0,3 milj. € talousarviota huonommin, mikä johtuu pääasiassa työllistämistuen budjetoitua pienemmästä määrästä.

Toimintakulut toteutuivat 1 milj. € talousarviota paremmin. Henkilöstökulut toteutuivat 0,3 milj. € talousarviota pienempänä, säästöä kertyi uuden hybridiyksikön aloituksen siirtymisestä sekä tukityöllistettyjen palkkojen budjettialituksesta.

Perhe- ja sosiaalipalveluiden palveluiden ostot yhteensä toteutuivat budjetoidulla tasolla. Perhepalveluissa lastensuojelun asumispalveluiden ostot ylittivät talousarvion -0,8 milj. €, mutta katetta kertyi perhehoidon osalta 0,4

milj. € sekä lasten- ja nuorten mielenterveyspalvelujen sairaalapalvelujen ostoista 0,8 milj. €, jossa omaa nuorten osastotoimintaa laajennettiin toukokuusta alkaen. Aikuisten monialaisten palveluiden ostot alittuivat 0,2 milj. €, jossa sairaalapalvelujen ostot ylittivät talousarvion -0,4 milj. €, mutta säästöä kertyi tulosalueen sisällä psykososiaalisten palveluiden asumispalvelujen ostoista yhteensä 0,6 milj. €. Vammaispalveluiden ostopalvelut ylittivät budjetin -0,8 milj. € johtuen niin hinnankorotuksista kuin palvelutarpeen kasvusta asumispalveluissa sekä päivä- ja työtoiminnassa. Myös vammaispalvelujen asiakaskuljetuspalveluiden ostot ylittivät budjetin, palvelutarve on kasvanut lähes koronaa edeltävälle tasolle.

Aineiden ja tarvikkeiden kulut toteutuivat budjetoidulla tasolla. Avustuskulut toteutuivat 1 milj. € talousarviota paremmin, alitusta kertyi 0,8 milj. € työmarkkinatuen kuntaosuudesta sekä 0,2 milj. € vammaisavustuksista.

Perhe- ja sosiaalipalveluissa palvelujen saatavuutta, monimuotoisuutta ja oikea-aikaisuutta on parannettu sekä yksilöllistä joustavuutta palvelujen tuottamiseen on lisätty. Sähköisiä palveluja ja sähköistä ajanvarausta on kehitetty. Sosiaalihuollon tiedonhallintaa ja kirjaamista on myös kehitetty ja parannettu kansallisten säännösten mukaisesti.

Perhe- ja sosiaalipalveluista on edelleen osallistuttu keskitetyn asiakasohjauksmallin luomiseen ja Kaiku24 toiminnan kehittämiseen. Oman palvelutuotannon kehittämistä on edistetty, esimerkiksi nuorisopsykiatrian osastotoiminnan laajennus 24/7 myös viikonlopuille. Tutkittuun tietoon perustuvien hoitomuotojen ja menetelmien lisäämistä ja kouluttamista on jatkettu yhteistyössä HUSin kanssa sekä lasten että aikuisten palveluissa. Systemistä työskentelymallia on koulutettu ja jalkautettu vuoden 2022 aikana. Neuropsykiatrista hoitopolkua on aloitettu rakentamaan sekä lasten että aikuisten palveluissa. Rakenteellisen sosiaalityön raportointia on edistetty ja käyttöön otettu. Yhteinen tulevaisuus -sotekeskushanke, Työtä! – Etelä-Karjalan osatyökykyisten työkykyohjelma 2020-2022 -hanke ja Hyvä mieli -hanke ovat olleet toiminnassa vuoden 2022 aikana. Perhe- ja sosiaalipalveluissa henkilöstövajausta on ollut eniten koulupsykologien kohdalla, mutta pulaa on ollut myös hoitotyötä tekevästä työntekijöistä. Koulupsykologien virkojen määrää on lisätty psykologien työolosuhteiden parantamiseksi sekä koulukuraattorien ja kouluterveydenhoitajien määrää on puolestaan lisätty paikkaamaan koulupsykologien puutetta. Koulupsykologien työtä on jouduttu hankkimaan myös ostopalveluna.

Perhepalveluissa lasten, nuorten ja perheiden palvelujärjestelmän vaikuttavuuden kehittämisen keskiössä ovat olleet näyttöön perustuvien menetelmien käyttö, asiakasosallisuuden lisääminen ja yhteisen työn kehittäminen. Lasten ja nuorten kuntoutusyksikön suunnittelua ja lastensuojelun oman toiminnan kehittämistä on tehty vuonna 2022 vastaamaan lasten ja nuorten muuttuneita tarpeita.

Aikuisten monialaisissa palveluissa on kehitetty vahvasti asiakasprosesseja sekä asiakkaiden ja potilaiden parissa tehtävää yksilöllistä työtä. Muun muassa nuorten aikuisten psykososiaalisia palveluja ja sosiaalisen kuntoutuksen prosessia on vahvistettu. Maahanmuuttopalvelujen matalan kynnyksen ohjausta ja neuvontaa on kehitetty kotouttamisohjelman toimeenpanon

ohessa sekä maahanmuuttopalvelujen toiminnallista siirtoa kunnille vuoden 2023 alusta on valmisteltu. Kokemusasiatuntijuuden käyttö on ollut vahvaa tulosalueen eri toiminnoissa. Työelämäpalvelujen osalta on tehty tehostamistoimia, jotta aktiivointiastetta on saatu edelleen nostettua koronapandemian aiheuttamista ongelmista johtuen.

Vammaispalveluissa Työtä -hankkeessa vuonna 2022 on pilotoitu alihankintamallia kehitysvammaisten työllistämiseksi ja selkiytetty työhönvalmennuksen palveluprosessia. Koko henkilöstö on koulutettu systeemiseen työmenetelmään. Vammaispalvelujen asumispalveluja on monimuotoistettu.

Perhepalvelut

Perhepalvelut 1000 EUR	TP2022	TA2022	Muutos TP vs. TA*		TP2021	Muutos TP2022 vs. TP2021	
Myyntituotot jäsenkunnilta	40 100	41 462	-1 362	-3,3 %	39 690	410	1,0 %
Muut myyntituotot	753	756	-3	-0,4 %	1 011	-258	-25,5 %
Myyntituotot	40 853	42 218	-1 365	-3,2 %	40 701	152	0,4 %
Maksutuotot	392	330	61	18,6 %	328	64	19,5 %
Tuet ja avustukset	949	1 019	-70	-6,9 %	762	187	24,5 %
Muut toimintatuotot yhteensä	55	83	-28	-33,7 %	75	-20	-27,1 %
TOIMINTATUOTOT	42 248	43 650	-1 402	-3,2 %	41 866	382	0,9 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0		24	-24	-100,0 %
Henkilöstökulut	-25 589	-25 858	269	-1,0 %	-25 181	-408	1,6 %
Palvelujen ostot	-13 038	-13 654	616	-4,5 %	-13 690	652	-4,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-475	-461	-14	3,0 %	-430	-44	10,3 %
Avustukset	-693	-736	43	-5,9 %	-650	-43	6,6 %
Muut toimintakulut	-3 117	-2 892	-225	7,8 %	-2 800	-317	11,3 %
TOIMINTAKULUT	-42 911	-43 600	689	-1,6 %	-42 750	-161	0,4 %
TOIMINTAKATE	-663	50	-713	-1422,9 %	-860	197	-23,0 %
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0		-18	18	-98,3 %
VUOSIKATE	-663	50	-713	-1423,5 %	-879	215	-24,5 %
Poistot ja arvonalentumiset	-70	-50	-20	39,6 %	-40	-30	76,1 %
Satunnaiset tuotot ja kulut	0	0	0		0	0	
TILIKAUDEN TULOS	-733	0	-733		-918	185	-20,2 %
Varausten ja rahastojen muutos	0	0	0		0	0	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-733	0	-733		-918	185	-20,2 %
*Tarkistettu talousarvio							
Kuntien avustus	316	316	0		0	316	
Nettotoimintamenot	-41 149	-41 779	629	-1,5 %	-40 608	-541	1,3 %

Perhepalveluiden painopisteet

- **Palvelujen saatavuutta ja oikea-aikaisuutta kehitetään kaikilla palvelujärjestelmän tasoilla (hoito- ja palvelutakuun toteutuminen).**

Lastensuojelun palvelutakuu toteutui erinomaisesti. Loppuvuonna lasten- ja nuorisopsykiatrialle muodostui pientä hoitojonoa lääkärivajeeseen liittyen.

Lapsiperhesosiaalityön kirjaamisprosessi korjattiin vastaamaan todellista palvelutakuuta. Koulupsykologien saatavuus on edelleen ongelma, ostopalveluja on käytetty saatavuuden mukaan sekä palkattu kaksi kuraattoria toteuttamaan yhteisöllistä työtä. Koulu- ja neuvolalääkäreiden rekrytoinnissa on hieman onnistuttu, mutta haasteita on edelleen. Lasten ja nuorisopsykiatriassa on jouduttu turvautumaan myös ostopalveluihin ja etävastaanottoihin.

Neuvola-, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon henkilöstö on osallistunut Covid-19 -pandemian torjuntaan siten, että terveystarkastusvelkaa on edelleen hoidettavana.

- **Kansalaisen ajanvarauksen mahdollisuuksia lisätään vaihtoehtona puhelinpalvelulle. Myös muita digitaalisia palveluja hyödynnetään palvelujenjärjestämisessä ja kansalaisten omahoidon tueksi.**

Opiskeluterveydenhuollon asiakkaat käyttävät ajanvarausta eniten. Kouluterveydenhuollon puolella lisättiin mahdollisuus terveystarkastus- ja rokotusaikojen varaamiseen. Neuvolan ajanvarausta käytetään eniten perhesuunnitteluneuvolassa ja osin lastenneuvolassa. Ajanvarauksesta lastenvalvojille ei saada vielä järjestelmästä tietoa, myös sen käyttö on ollut vähäisempää.

- **Lasten, nuorten ja perheiden palvelujärjestelmän vaikuttavuutta kehitetään muun muassa näyttöön perustuvien menetelmien käytöllä, asiakasosallisuuden lisäämisellä ja yhteisen työn kehittämällä siten, että kiireellisten sijoitusten tarve vähenee: systeemisen työtteen laajentaminen ja vahvistaminen, nuorten ahdistuneisuuden ja masennuksen hoito peruspalveluissa (IPC, Cool Kids), vanhemmuuden vahvistaminen (Puolisoneuvolakokeilu, Ole läsnä lapsellesi ja Voimaperheet, Lapset puheeksi menetelmä).**

Näyttöön perustuvien menetelmien jalkauttamisen ja HUS yhteistyön vahvistamiseksi on palkattu interventiokoordinaattori. Lisää henkilöstöä on koulutettu menetelmien käyttöön (IPC, Cool Kids). On aloitettu myös Ohjattu omahoito -koulutukset perustason työntekijöille.

Systeemisen työn tiimit toimivat lastensuojelussa ja lapsiperhesosiaalityössä. Pilottikoulutuksen suunnittelu oppilashuollon palveluihin yhdessä koulutoimen kanssa (Imatra).

Päihdekuntoutusyksikön suunnittelu ja henkilöstön rekrytointi saatiin pääosin tehtyä vuoden lopulla. Lastenkotien asiakas- ja työyhteisöturvallisuutta parannettiin ja työhyvinvointia kehitettiin osana omaa lastenkotien kehittämistyötä.

Nuorisopsykiatrian avo-osastotoiminnan laajentaminen koko viikolle on sujuvoittanut nuorten hoitoa ja vähentänyt ostopalvelujen tarvetta.

Lasten ja nuorten talon puhelinpalvelua ja ohjautumista terveydenhuollon ja/tai sosiaalihuollon palveluun on kehitetty yhteistyössä perheneuvonta ja nuorten avun sekä lapsiperhesosiaalityön kanssa.

Hanketyönä on kehitetty opiskeluhoollon toimintamalleja yhdessä sivistystoimien kanssa, on aloitettu puolisoineuvola, on kehitetty neuropsykiatristen asiakkaiden hoitoa ja kuntoutusta sekä perustason päihdehoitoa.

Päivitettiin Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma vuosille 2023-2025 laaja-alaisesti kuntien, seurakuntien ja järjestöjen yhteistyönä.

Aikuisten monialaiset palvelut

Aikuisten monialaiset palvelut 1000 EUR	TP2022	TA2022	Muutos TP vs. TA*		TP2021	Muutos TP2022 vs. TP2021	
Myyntituotot jäsenkunnilta	47 257	46 496	760	1,6 %	43 991	3 266	7,4 %
Muut myyntituotot	592	444	148	33,3 %	407	185	45,4 %
Myyntituotot	47 848	46 940	908	1,9 %	44 398	3 451	7,8 %
Maksutuotot	1 405	1 493	-89	-5,9 %	1 566	-162	-10,3 %
Tuet ja avustukset	1 369	1 637	-268	-16,4 %	2 766	-1 397	-50,5 %
Muut toimintatuotot yhteensä	457	504	-47	-9,3 %	460	-2	-0,5 %
TOIMINTATUOTOT	51 079	50 575	504	1,0 %	49 190	1 889	3,8 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0		0	0	
Henkilöstökulut	-20 201	-20 824	623	-3,0 %	-20 310	109	-0,5 %
Palvelujen ostot	-14 056	-14 281	225	-1,6 %	-13 195	-861	6,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 064	-1 021	-42	4,2 %	-1 072	8	-0,8 %
Avustukset	-10 070	-10 878	808	-7,4 %	-11 747	1 677	-14,3 %
Muut toimintakulut	-3 576	-3 364	-212	6,3 %	-3 259	-317	9,7 %
TOIMINTAKULUT	-48 966	-50 368	1 402	-2,8 %	-49 583	617	-1,2 %
TOIMINTAKATE	2 113	207	1 906	922,0 %	-393	2 506	-637,2 %
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0		-27	27	-99,3 %
UUSIKATE	2 113	207	1 906	922,0 %	-420	2 533	-602,6 %
Poistot ja arvonalentumiset	-237	-207	-30	14,4 %	-208	-28	13,6 %
Satunnaiset tuotot ja kulut	0	0	0		0	0	
TILIKAUDEN TULOS	1 876	0	1 876		-629	2 505	-398,5 %
Varausten ja rahastojen muutos	0	0	0		0	0	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	1 876	0	1 876		-629	2 505	-398,5 %
*Tarkistettu talousarvio							
Kuntien avustus	371	371	0		0	371	
Nettotoimintamenot	-45 752	-46 868	1 116	-2,4 %	-44 619	-1 132	2,5 %

Aikuisten monialaisten palvelujen painopisteet

- Painopisteenä nuoret aikuiset: Nuorten aikuisten palvelujen tavoitteena on yhdessä muiden toimijoiden kanssa vahvistaa paljon ja monialaisia palveluja tarvitsevien nuorten aikuisten hoitoa, kuntoutusta ja palveluja. Kehittämistyötä jatketaan syventämällä systemaattista työmallin mukaista toimintaa.

Nuorten aikuisten palveluissa on jatkettu systeemisen työmallin (syty) mukaista työskentelyä. Nuorten kuntoutumisyksikkö Katajapuussa on saatu nuoret hyvin mukaan syty-tiimeihin ja yksikön yhteisödialogeilla on saatu nuorten ääni kuuluviin toiminnan kehittämisessä. Myös Nuorten aikuisten avopalveluissa on aloitettu tiimit, joissa nuoret ovat mukana.

Nuorten aikuisten avotiimissä toteutettiin kevään aikana asiakastyytyväisyyskysely, jonka tulokset vahvistavat sitä, että sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten työskentely saman yksikön sisällä vastaten yhdessä nuoren avuntarpeeseen, on perusteltua: nuoret, joiden tukena oli sekä sosiaali- että terveydenhuollon asiantuntija, olivat tyytyväisimpiä saamaansa palveluun.

Tuetun työllistymisen palvelut ja Nuorten aikuisten palvelut pilotoivat yhdessä avotyöasiakkaiden IPS-valmennusmallia (Sijoita ja valmenna -malli). Pilottiasiakkaina on Katajapuun asukkaita.

- **Kaikille maahanmuuttajille tarkoitettuja matalan kynnyksen ohjaus- ja neuvontapalveluita kehitetään kotouttavan sosiaalipalvelun rinnalle. Kotouttamisohjelmaa toimeenpannaan laajan verkoston kanssa. Maahanmuuttotyön ja kotoutumisen tuen palveluiden organisoitumista uusissa rakenteissa selvitetään yhdessä kuntien ja Te-toimiston kanssa.**

Ohjaus- ja neuvontapiste Momentti vakiinnutti toimintaansa Lappeenrannassa ja Imatralla. Lisäksi tarjotaan etäneuvontaa ja pop up -toimintaa. Keväällä 2022 Ukrainan sodan seurauksena myös Etelä-Karjalassa ukrainalaisten määrä lisääntyi. Momenttiin palkattiin tilapäisesti ukrainankielinen asiakasneuvoja asiakkaiden sekä palvelujärjestelmän tueksi.

Kotouttamisen palveluiden järjestämisvastuun muutoksiin 1.1.2023 alkaen valmistauduttiin sisäisesti Eksotessa ja yhteistyössä kuntien kanssa.

- **Palvelujen monimuotoisuuden lisääminen: Tavoitteena on, että asiakkaat saavat tarvitsemansa hoidon, palvelut ja kuntoutuksen itselleen parhaiten sopivalla tavalla. Digitalisaation edistäminen muun muassa lisäämällä sähköistä ajanvarausta, etävastaanottoja ja -kuntoutusta, sähköisiä lomakkeita ja palveluiden nk. hybriditoteutuksia eli lähi- ja etäpalvelujen yhdistelmiä. Palvelujen tuottamiseen ja kehittämiseen otetaan nykyistä enemmän mukaan kokemusasiantuntijoita ja kolmannen sektorin toimijoita tavoitteena ihmisten arjen tuen vahvistaminen. Asumisen tuen palveluiden kehittämisellä etsitään ratkaisuja vastata muuttuneisiin palvelutarpeisiin kohdentamalla resurssit optimaalisella tavalla.**

Etävastaanotot ovat käytössä kaikissa vastaanottopalveluissa, mutta kasvokkaisia tapaamisia tarjotaan, jos asiakas niitä tarvitsee. Etäpalveluja on kehitetty myös ryhmämuotoiseen palveluun, kuten kuntouttavaan työtoimintaan. Kuntouttavia palveluja voidaan tarjota etä- ja

lähipalvelujen yhdistelminä.

Tuetun työllistymisen palvelun asiakkaila (kuntouttava työtoiminta ja palkkatuki) on käytössä digitaalinen työskentelyalusta (Moodle). Yhteistyössä Sampon kanssa on työstetty kuntouttavan työtoiminnan asiakkaiden mahdollisuutta suorittaa osatutkintoja pajoilla, osatutkintojen suorittaminen käynnistynyt loppuvuodesta 2022.

Mielenterveys- ja päihdepalveluihin on otettu käyttöön Terapianavigaattori yhteistyössä HUS:n kanssa. Terapianavigaattori on asiakkaan täyttämä digitaalinen kysely, joka kiteyttää oiremittaritulokset, taustatiedot ja hoitotoiveet tiiviiseen muotoon jo ennen vastaanottoa. Hoitoonohjauksen arvio lyhenee merkittävästi digitaalisen työkalun avulla. Chat-palveluita on kehitetty yhteistyössä Kaiku24 Oy:n kanssa tavoitteena lisätä mielenterveys- ja päihdepalvelujen matalan kynnyksen palvelumuotoja.

Asumispalveluissa on edelleen selkiytetty yksiköiden vastuita ja lisätty sosiaalialan osaamista. Asumispalvelujen osalta on useita avoimia tilakysymyksiä ja jatkuvasti etsitään uusia tilaratkaisuja, jotka mahdollistavat asumisen palvelujen tarpeenmukaisen tuottamisen. On valmisteltu Asunto ensin -konseptin mukaista toimintamallia aktiivisesti päihteitä käyttäville.

- **Tietoon ja näyttöön perustuvan toiminnan vahvistaminen: Vahvistetaan psykososiaalisten hoitojen vaikuttavuutta ja oikea-aikaisuutta. Kehittämistyö kytkeytyy HUS-vetoiseen Terapiat etulinjaan -hankkeeseen. Asiakkaan hoidon ja palvelujen tarve ohjaa palveluiden järjestämistä nykyistä paremmin. Aikuissosiaalityössä parannetaan suunnitelmallista sosiaalityötä ja sen menetelmiä. Rakenteellista sosiaalityötä edelleen kehitetään.**

Tulosalueen mielenterveys- ja päihdetyötä tekevä henkilöstö koulutetaan osana Terapiat etulinjaan -hanketta näyttöön perustuviin lyhytterapiainterventioihin. Työntekijät ovat kokeneet saaneensa koulutuksen myötä lisää struktuuria työhönsä ja uudenlaisia työkaluja asiakkaiden hoito- ja kuntoutustyöhön. Koulutus on tuonut myös lisää tietoa ja ymmärrystä ohjata asiakkaat käyttämään digitaalisia omahoito-ohjelmia. Hankkeessa rakennetun terapiakoordinaatiojärjestelmän kautta asiakkaat ohjataan ilman turhaa viivettä heille sopivimpiin psykososiaalisiin hoitomuotoihin.

Aikuissosiaalityön asiakaskastyötä tekevä henkilöstö on koulutettu vuoden 2022 aikana systeemiseen toimintamalliin. Tavoitteena jatkossa yhä asiakaslähtöisempi ja asiakkaan tavoitteiden mukainen ratkaisukeskeinen työskentely. Systeemisellä tiimityöskentelyllä ehkäistään päällekkäistä työtä ja varmistetaan asiakkaalle/perheelle heidän toiveidensa ja tarpeidensa mukainen palvelukokonaisuus.

Kykyviisari ja asiakaspalautekysely on käytössä Tuetun työllistymisen

palveluissa (Tupa) palvelun vaikuttavuuden ja laadun mittaamisessa sekä asiakasosallisuuden vahvistamisessa. Koko Tupan henkilöstö on koulutettu Laatuun perustuvan työhönvalmennus -mallin käyttöön vuoden 2022 aikana ja jalkautus yksikköön on käynnistetty syksyllä 2022.

Henkilöstöä on koulutettu laajasti neuropsykiatriseen valmennukseen ja koulutukset jatkuvat edelleen.

- **Työtä! -Etelä-Karjalan osatyökyisten työkykyohjelma 2020–2022 -hankkeessa kehitetään työkyvyn arviointia ja tukea. Hankkeessa toteutetaan myös pilotointi osatyökyisten työllistymisestä kuntouttavasta työtoiminnasta sekä yritysyhteistyön kehittämisestä. Eksoten, kuntien, Te-toimiston, Ely-keskuksen ja Kelan yhteistyöllä valmistellaan Etelä-Karjalaan uudenlaista työllisyyspalvelujen toimintamallia ja eri toimijoiden vastuu- ja tehtäväjakoa. Muutoksen aiheuttavat hyvinvointialueen käynnistyminen (v. 2023 alusta) ja Tepalvelujen järjestämisvastuun siirto kunnille (v. 2024 aikana).**

TYPin, Tuetun työllistymisen palvelujen, kuntoutustutkimuspoliklinikan ja päihde- ja mielenterveyspalvelujen työ- ja toimintakyvyn arviointiprosessien kehittäminen ja yhteensovittamista on tehty osana Työtä! - Etelä-Karjalan osatyökyisten työkykyohjelma -hanketta. Kehittämistyö ja palveluiden yhteensovittaminen on edelleen kesken.

Tuetun työllistymisen palveluissa on käynnistynyt kuntouttavan työtoiminnan ja palkkatukityöllistämisen rinnalla kulkemismallien pilotit sekä Sijoita ja valmenna (IPS) -toimintamallin käyttöönotto. Piloteissa luotiin työllistymisen jatkopolutusmalli yhteistyössä Työtä! -hankkeen kanssa. Yhdessä vammaispalveluiden kanssa on käynnistetty työhönvalmentajien tiimi.

Eksote on ollut mukana valmistelemassa TE-palvelujen järjestämisvastuun siirtoa valtiolta kuntapohjaiselle toimijalle vuoden 2025 alusta (TE2024-uudistus). Sosiaali- ja terveystieteiden palveluiden järjestämisvastuun siirto hyvinvointialueelle aiheutti hyvin vähän muutoksia Etelä-Karjalan monialaisen työllistymisen palvelujen toimintaan ja prosesseihin.

Vammaispalvelut

Vammaispalvelut 1000 EUR	TP2022	TA2022	Muutos TP vs. TA*		TP2021	Muutos TP2022 vs. TP2021	
Myyntituotot jäsenkunnilta	48 853	48 853	0	0,0 %	44 530	4 324	9,7 %
Muut myyntituotot	729	683	47	6,8 %	603	126	20,9 %
Myyntituotot	49 582	49 536	47	0,1 %	45 133	4 450	9,9 %
Maksutuotot	2 366	2 408	-42	-1,7 %	1 654	712	43,1 %
Tuet ja avustukset	599	588	11	1,8 %	208	391	187,4 %
Muut toimintatuotot yhteensä	556	569	-13	-2,3 %	619	-63	-10,2 %
TOIMINTATUOTOT	53 104	53 101	3	0,0 %	47 614	5 490	11,5 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0		0	0	
Henkilöstökulut	-12 518	-11 919	-600	5,0 %	-12 105	-413	3,4 %
Palvelujen ostot	-31 168	-30 371	-798	2,6 %	-27 182	-3 986	14,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-482	-545	63	-11,6 %	-392	-90	22,9 %
Avustukset	-7 888	-8 066	178	-2,2 %	-7 934	46	-0,6 %
Muut toimintakulut	-2 009	-2 073	65	-3,1 %	-1 931	-78	4,0 %
TOIMINTAKULUT	-54 065	-52 974	-1 091	2,1 %	-49 543	-4 522	9,1 %
TOIMINTAKATE	-961	127	-1 088	-855,9 %	-1 929	968	-50,2 %
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0		-6	6	-98,9 %
VUOSIKATE	-961	127	-1 088	-855,9 %	-1 935	974	-50,3 %
Poistot ja arvonalentumiset	-127	-127	0	0,0 %	-137	9	-6,9 %
Satunnaiset tuotot ja kulut	0	0	0		0	0	
TILIKAUDEN TULOS	-1 088	0	-1 088		-2 071	983	-47,5 %
Varausten ja rahastojen muutos	0	0	0		0	0	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 088	0	-1 088		-2 071	983	-47,5 %
*Tarkistettu talousarvio							
Kuntien avustus	447	447	0		0	447	
Nettotoimintamenot	-50 389	-49 300	-1 088	2,2 %	-46 601	-3 788	8,1 %

Vammaispalvelujen painopisteet

- **Asiakkaiden itsemääräämisoikeuden ja osallisuuden tukeminen vammaissosiaalityön prosesseissa. Yksilöllisten tarpeiden huomioiminen palvelusuunnittelussa. Moniammatillisen yhteistyön vahvistaminen.**

Henkilökohtaisen budjetoinnin jatkohankkeessa SKILLS:ssä kehitettiin HB-prosessia. HAPPEE-hanke alkoi kesällä ja sen avulla purettiin koronan aiheuttamaa palveluvelkaa. Kehittäjäasiakastoiminta jatkui, heitä kuultiin muun muassa kuljetuspalvelujen kilpailutuksessa. Asiakkaiden osallisuutta ja itsemääräämisoikeutta tuettiin lisäksi myös esimerkiksi systeemillä työskentelyllä. Moniammatillista yhteistyötä vahvistettiin erilaisten verkostojen ja koulutusten (esimerkiksi ICF) avulla.

- **Osatyökykyisten asiakkaiden työllisyyden edistäminen ja työhönvalmennuksen kehittäminen, vertaisvalmennuksen ja kokemusasiantuntijoiden hyödyntäminen työhönvalmennuksessa. Alihankintamallin pilotointi Työtä -hankkeen avulla. Kolmannen sektorin kanssa tehtävän yhteistyön ja oppilaitosyhteistyön tiivistäminen**

Alihankintamallin pilotointi jatkui koko vuoden. Mallista tavoitellaan pysyvää palvelumuotoa työllistämässä. Uusia yhteistyökumppaneita on saatu mukaan, esimerkiksi Imatran kaupunki, Lpr Palvelukeskussäätiö ja Satu Oy. Yhteistyötä TE-hallinnon kanssa on tiivistetty, asiakasohjautuvuus on parantunut. Minun arkeni -hanke on tuottanut ohjausta kodinhoitoon noin 15 asiakkaalle. Luovin ja Liperin erityisammattioppilaitosten kanssa on tiivistetty yhteistyötä. Luovissa on käyty neljä kertaa tapaamassa, Liperissä kerran ja kerran verkkotapaamisena. Vertaisohjaajatoiminta elää ja sitä kehitetään edelleen. Eksoten sisällä on tehty yhteistyötä työllistämässä aikuisten monialaisten palvelujen kanssa yhteisessä työhönvalmentajien tiimissä. Päällekkäisen työn minimoimiseksi on laadittu yhteinen työnantajarekisteri. Osatyökykyisiä on palkkatyössä 39 asiakasta. Vertaisvalmennusta on hyödynnetty Eksotelle työllistyneiden asiakkaiden ohjauksessa.

- **Päiväaikaisen toiminnan sisältöjen monipuolistaminen sekä työhönvalmennusta ja osallisuutta tukevan ilta-aikaisen kerhotoiminnan kehittäminen.**

Etätoimintaa on kehitetty järjestämällä toimintakeskusten yhteisiä tapahtumia Teams-yhteydellä ja yhteistyökumppaneiden kanssa (esimerkiksi Lappeenrannan kaupunki). Toimintaa on monipuolistettu, esimerkiksi mediapaja ja somen käytön opastus. Asiakaslähtöinen sisältöjen suunnittelu. Ilta-aikainen toiminta on koronan jälkeen käynnistynyt uudelleen.

- **Oman asumispalvelutuotannon laadun jatkuva parantaminen sekä ihmislähtöisen toiminta- ja palvelukulttuurin edistäminen. Yksilöllisten, asiakkaiden elämää tukevien ratkaisujen löytäminen ja toteuttaminen. Henkilöstön osaamisen kehittäminen ja työhyvinvoinnin edistäminen.**

Asumispalvelujen toteuttamisessa on huomioitu paremmin asukkaiden tarpeet. Toiminta yksiköissä on ollut monipuolista ja asukkaiden tarpeista lähtevää. Henkilöstön saatavuuden ongelmat ovat haastaneet esihenkilötyötä. Henkilöstön hyvinvointia ja työssä jaksamista on tuettu ajankohtaisilla koulutuksilla, esimerkiksi Avekki, haastava käyttäytyminen, muistisairaudet. Tuetun asumisen konsultoivan sairaanhoitajan tehtävä on osoittautunut tarpeelliseksi.

2.7.2 Terveyspalveluiden painopisteiden toiminnan ja talouden toteutuminen

Terveyspalvelut 1000 EUR	TP2022	TA2022	Muutos TP vs. TA*		TP2021	Muutos TP2022 vs. TP2021	
Myyntituotot jäsenkunnilta	228 502	228 911	-409	-0,2 %	230 996	-2 494	-1,1 %
Muut myyntituotot	5 992	6 604	-612	-9,3 %	6 207	-215	-3,5 %
Myyntituotot	234 494	235 514	-1 020	-0,4 %	237 202	-2 708	-1,1 %
Maksutuotot	13 228	13 875	-647	-4,7 %	13 436	-208	-1,5 %
Tuet ja avustukset	12 428	14 254	-1 826	-12,8 %	18 011	-5 584	-31,0 %
Muut toimintatuotot yhteensä	436	21	416	2018,5 %	161	275	170,9 %
TOIMINTATUOTOT	260 586	263 663	-3 078	-1,2 %	268 810	-8 225	-3,1 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0		0	0	
Henkilöstökulut	-111 868	-113 242	1 374	-1,2 %	-112 803	935	-0,8 %
Palvelujen ostot	-103 312	-98 089	-5 223	5,3 %	-97 632	-5 680	5,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-31 542	-31 013	-528	1,7 %	-30 573	-969	3,2 %
Avustukset	0	0	0		0	0	
Muut toimintakulut	-16 944	-16 524	-420	2,5 %	-14 970	-1 974	13,2 %
TOIMINTAKULUT	-263 666	-258 869	-4 798	1,9 %	-255 979	-7 687	3,0 %
TOIMINTAKATE	-3 081	4 795	-7 875	-164,3 %	12 832	-15 912	-124,0 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-10	0	-10		-183	174	-94,7 %
VUOSIKATE	-3 090	4 795	-7 885	-164,5 %	12 648	-15 739	-124,4 %
Poistot ja arvonalentumiset	-1 028	-1 029	2	-0,2 %	-1 084	57	-5,2 %
Satunnaiset tuotot ja kulut	0	0	0		295	-295	-100,0 %
TILIKAUDEN TULOS	-4 118	3 765	-7 883	-209,4 %	11 859	-15 977	-134,7 %
Varausten ja rahastojen muutos	0	0	0		0	0	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-4 118	3 765	-7 883	-209,4 %	11 859	-15 977	-134,7 %
*Tarkistettu talousarvio							
Kuntien avustus	888	888	0		0	888	
Nettotoimintamenot	-233 508	-226 034	-7 475	3,3 %	-219 137	-14 372	6,6 %

Terveyspalveluiden toimintatuotot toteutuivat -3,1 milj. € talousarviota pienempänä. Jäsenkuntatuottojen kohdistettu osuus tästä oli -0,4 milj. €, sekä muiden myyntituottojen ja maksutuottojen osuus yhteensä oli -1,3 milj. €. Myös pääosin valtion korona-avustuksia sisältävä tuet ja avustukset toteutui -1,8 milj. € talousarviota pienempinä. Toimintatuottojen puolella talousarviota isommat tuotot olivat muissa toimintatuotoissa.

Terveyspalveluiden toimintakulut toteutuivat talousarviota -4,8 milj. € suurempana. Henkilöstökulut alittivat talousarvion 1,4 milj. €. Palvelujen ostot toteutuivat -5,2 milj. € talousarviota suurempana johtuen mm. asiakaspalveluostojen -1,2 milj. € budjetoitua isommasta käytöstä, potilasvahinkovakuutuksen -1,6 milj. € isommasta kustannuksesta sekä työvoiman vuokrauksessa ja muissa terveyspalvelujen ostoissa -1,3 milj. € talousarviota korkeammasta tasosta. Myös muilta alueilta Terveyspalveluille vyöryneitä kustannuksia oli -1,4 milj. € budjetoitua enemmän, mukana mm. Kaiku24:ää. Aineet ja tarvikkeet ylittivät -0,5 milj. €, joissa taas lääkekustannuksissa oli huomattavaa ylitystä johtuen mm. korkeammista hinnoista, mutta taas esim. covid-suojaintarvikkeissa oli budjetoitua pienempi toteuma. Muut toimintakulut ylittivät talousarvion 0,4 milj. €.

Terveyspalvelujen vuosi 2022 on ollut edelleen poikkeuksellinen koronan sekä laajamittaiseen hoitajalakkoon ja loppuvuodesta sähköpulaan varautumisten takia. Alkuvuodesta oli vielä paljon koronataartuntoja. Koko vuoden 2022 on toiminut koronanäytteenotto, tartunnanjaljitys ja rokotustoiminta. Vasta viimeisellä vuosineljänneksellä koronarokotusten kysyntä alkoi hiipua. Näytteenottotoiminta säilyi aktiivisena koko vuoden ajan, ja tartuntatautipäivärahan edellyttämä testaus tuotti myös runsaasti todistustarvetta kuormittaen sekä tartuntatautihoitajia että -lääkäreitä. Koronapandemia näkyi myös henkilökunnan sairauspoissaoloina koko vuoden ajan sekä akuuttisairaalassa että avoterveydenhuollossa. Sijaisten saaminen hoitajatyölle ei läheskään aina onnistunut. Myöskin lääkäreiden sairaspoissaolot infektioiden takia olivat merkittävät ja esimerkiksi asemilla jouduttiin tämän vuoksi siirtämään vastaanottoaikoja merkittävästi aiempaa enemmän.

Avoterveydenhuollossa on useita hankkeita meneillään. Omahoitajuuden kehittäminen on hoidon saatavuuden ja jatkuvuuden kannalta merkittävimpanä, ja johon pystyttiin koronatyön vähenemisen myötä vihdoin panostamaan vuoden 2022 aikana. Hankkeessa tarkastellaan pitkäaikaissairaahan hoitoprosessia. Jokaiselle pitkäaikaissairaalle potilaalle tehdään henkilökohtainen terveys- ja hoitosuunnitelma. Hoitosuunnitelma tähtää kokonaisvaltaisen hoidon suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin. Hoitosuunnitelma tukee omahoitoa ja hoidon jatkuvuutta. Hoitosuunnitelmassa asiakas osallistuu aktiivisesti oman hoitonsa suunnitteluun ja asettaa hoidolleen tavoitteet.

Akuuttisairaala

Akuuttisairaala 1000 EUR	TP2022	TA2022	Muutos TP vs. TA*		TP2021	Muutos TP2022 vs. TP2021	
Myyntituotot jäsenkunnilta	175 366	177 403	-2 037	-1,1 %	176 873	-1 507	-0,9 %
Muut myyntituotot	5 014	5 322	-308	-5,8 %	4 900	114	2,3 %
Myyntituotot	180 380	182 725	-2 345	-1,3 %	181 773	-1 393	-0,8 %
Maksutuotot	7 760	8 410	-650	-7,7 %	7 887	-127	-1,6 %
Tuet ja avustukset	7 379	6 477	901	13,9 %	8 341	-962	-11,5 %
Muut toimintatuotot yhteensä	416	20	396	1980,6 %	111	305	274,8 %
TOIMINTATUOTOT	195 935	197 632	-1 697	-0,9 %	198 112	-2 177	-1,1 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0		0	0	
Henkilöstökulut	-86 079	-84 472	-1 608	1,9 %	-84 432	-1 648	2,0 %
Palvelujen ostot	-76 497	-73 966	-2 530	3,4 %	-75 689	-807	1,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-25 494	-24 998	-496	2,0 %	-24 466	-1 028	4,2 %
Avustukset	0	0	0		0	0	
Muut toimintakulut	-13 561	-13 254	-307	2,3 %	-11 555	-2 006	17,4 %
TOIMINTAKULUT	-201 631	-196 691	-4 941	2,5 %	-196 142	-5 489	2,8 %
TOIMINTAKATE	-5 696	942	-6 638	-704,9 %	1 970	-7 667	-389,1 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-5	0	-5		-164	159	-96,8 %
VUOSIKATE	-5 702	942	-6 643	-705,5 %	1 806	-7 507	-415,7 %
Poistot ja arvonalentumiset	-937	-942	4	-0,5 %	-962	24	-2,5 %
Satunnaiset tuotot ja kulut	0	0	0		0	0	
TILIKAUDEN TULOS	-6 639	0	-6 639		844	-7 483	-886,4 %
Varausten ja rahastojen muutos	0	0	0		0	0	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-6 639	0	-6 639		844	-7 483	-886,4 %
Kuntien avustus	125	125	0		0	125	
Nettotoimintamenot	-182 130	-177 528	-4 602	2,6 %	-176 029	-6 102	3,5 %

Akuuttisairaalan painopisteet

- **Hoitoon pääsyn sekä hyvän potilaskokemuksen mahdollistavien, potilasturvallisten ja toimintakykyä vahvistavien toimintamallien kehittäminen sekä laajan päivystyksen sairaalan imagon vahvistaminen.**

Potilasturvallisuuden edistäminen muun muassa potilasturvallisuuskoordinaattorin avulla on vakiintunutta toimintaa. Akuuttisairaala on osallistunut Kansallisen asiakas- ja potilasturvallisuuskeskuksen koordinoimiin kansallisiin ATM:n potilasturvallisuusstrategian mukaisten seurantamittareiden kehitystyöhön.

Anestesia- ja leikkausosaston toiminnan kehittämisessä vuonna 2022 on teemana ollut turvallisuus. On keskitytty arvioimaan ja kehittämään leikkauksen tarkistuslistakäytänteitä, paloturvallisuutta ja työturvallisuutta.

Naisten- ja lastentaudeilla (Nala) on panostettu entistä enemmän

vanhempien osallistumiseen hoitoon. Tarvittaessa henkilökunta liikkuu potilaan mukana ja tällä tavoin saadaan vahvistettua perheen kokoemusta. Seri-keskuksen toiminta on lähtenyt hyvin käyntiin.

- **Potilaan sujuvan hoitopolun kehittäminen sairaalan sisällä ja yhdessä avoterveydenhuollon, hoivan, kuntoutuksen ja perhe- ja sosiaalipalvelujen kanssa (palvelujen integraatio).**

Vuosi 2022 oli jo kolmas koronavuosi. Tämä aiheutti huomattavaa räsitusta henkilöstölle. Hoitaja-alojen lakko HUS diagnostiikan taistelutoimintaan ja koko Eksotea koskeneet yhteistoimintaneuvottelut lisäsivät psyykkistä kuormaa. Lisäksi henkilöstön koronainfektiot aiheuttivat merkittävää sairauspoissaolojen kuormitusta.

Etelä-Karjalan alueella vanhusväestön koronasairastavuus lisääntyi vuonna 2022 ja sen seurauksena tapahtui yleislääketieteen potilaiden kertymistä sairaalan erikoissairaanhoidon vuodepaikoille. Näiden samaan suuntaan vaikuttaneiden häiriötekijöiden vuoksi leikkaustoimintaa jouduttiin säätämään ajoittain hyvinkin lyhyellä varoitusajalla eikä leikkaustoimintaa voitu ylläpitää kuin kolmella neljäsosasta normaalitoiminnan volyyminä.

Sisätautigastroenterologian prosessin kehittämistä hoitopäätöksen parantamiseksi ja hoitovielan hoitamiseksi jatkettiin. Hematologian prosessin kehittäminen aloitettiin ja syövän hoidon prosessin keittämistä on jatkettu. Keuhkosityöpöpotilaan prosessia ja patologian vastausprosessia on saatu sujuvoitettua HUS diagnostiikan kanssa.

Naisten- ja lastentaudeilla (Nala) on panostettu entistä enemmän vanhempien osallistumiseen hoitoon. Nala ja ensihoito ovat vahvistaneet vastasyntyneiden yliopistosairaalaan tarvittavien siirtojen osaamista ja tilanteissa toimimista yhdessä harjoitellen. Hoitohenkilökunta liikkuu Nalan sisällä riippuen kuormitustilanteista osastojen kesken.

- **Henkilöstön osaamisen, riittävyyden ja aktiivisen työhyvinvoinnin kehittäminen.**

Yhteispäivystyksen henkilöstön kanssa on aloitettu osaamisen hallinnan projekti. Alkuvaiheessa on edetty luomalla selkeää osaamiskuvausta päivystyksen hoitajalle. LAB-ammattikorkeakoulun yhteistyön merkeissä henkilöstöä osallistuu niin akuuttihoitotyön kuin vastaanottotoiminnan erikoistumisopintoihin.

Uutena innovaationa on ensihoidon ja LAB-ammattikorkeakoulun yhteinen LABlanssi -hanke, jossa yhdestä ensihoitoyksiköstä luodaan turvallinen oppimisympäristö autenttiseen tehtäväkenttään.

Työhyvinvointikyselyn tuloksia on käyty läpi yksiköittäin ja on sovittu henkilöstön kanssa jatkotoimenpiteitä. Veto- ja pitovoimatekijöitä on selvitetty työyhteisöissä ja niiden jatkotyöstäminen on käynnissä.

Polikliinisen hoitotyön kehittäjäverkostoon on saatu kliinisen hoitotyön asiantuntija. Hänen tehtävänä on toimia muun muassa yksiköiden kehittämisen ja osaamisen toteuttajana. Erilaiset työpajat ovat saaneet henkilöstöltä paljon kiitosta. Niissä on opeteltu muun muassa uusia pistotekniikoita ja tehty erilaisia simulaatioita. Hoitotyön kliinisen asiantuntijan työnkuvaan kuuluu myös pitää yllä kliinisen osaamisen koulutuksia. Perehdytykseen on panostettu ja poliklinikat ovat olleet pilotoimassa Intro digitaalista perehdytysohjelmaa, josta on tullut vakiintunut käytäntö. Hoitotyön kliininen asiantuntija on ollut jalkauttamassa tämän käyttöönottoa.

Syöpäpoliklinikalla (mukaan lukien infuusioidot) on otettu käyttöön osaamisen hallinnan sytostaatti-tentit, jotka suoritetaan verkossa samalla tavalla kuin lääkehoidon osaamisen Love-testaukset. Sytostaatti-osion suorittaa jokainen sairaanhoitaja, joka työskentelee sytostaattien parissa. Tämän lisäksi syöpätautien erikoislääkäri kouluttaa henkilöstöä kuukausittain.

Poliklinikoilla osaamisen laajentamista on tehty systemaattisilla työnkierroilla. Työyksiköistä on muodostettu vastinparit, jossa kierto on ollut kolmen tai kuuden viikon välein. Henkilöstöltä on tullut positiivista palautetta ja tätä on tarkoitus laajentaa. Henkilöstön riittävyttä on koetellut koronan johdosta olevat sairauslomamat. Varahenkilöstöstä ei ole saatu riittävästi henkilöstöä sijaisuuksiin. Henkilöstö on ollut joustavaa ja liikkunut työyksiköiden välillä, missä ollut suurin tarve.

Työhyvinvointia kehitetään arjessa koko ajan. Medisiininen poliklinikka muun muassa uudisti fiilismittarin yhdessä henkilöstön kanssa ja siihen nostettiin työhyvinvointikyselystä nousseita teemoja.

Työmarkkinoilla ei ole juurikaan vapaita välinehuoltajia, heistä on pulaa myös muualla Suomessa. Eksoten välinehuollossa on ollut yhteistyössä Taitotalon ja TE-palveluiden kanssa järjestetty Typo-vos koulutusryhmä, jossa Taitotalo on kouluttanut uusia välinehuoltajia.

Välinehuoltajaopiskelijat ovat suorittaneet tutkintoon liittyvät työssäoppimisjaksot Eksoten välinehuollon toimipisteissä. Rekrytointitarpeisiimme nähden ja tulevaisuutta ajatellen Te-palveluiden kautta on mahdollistunut koulutushaku työttömille työnhakijoille.

- **Digitalisaation mahdollisuuksien hyödyntäminen sähköisessä asiointissa ja päätöksenteossa (tietojohtaminen ja toiminnanohjaus).**

Tiedolla johtaminen on mukana yllä mainituissa prosessien kehittämisessä.

Ortopedia on ollut mukana kansallisessa Työote -hankkeessa, jossa selkä- ja tekonivelleikattujen, työelämässä olevien potilaiden sairauslomasta tiedottamista ja työhön paluuta on pyritty kehittämään yhdessä alueen työterveyshuoltojen kanssa. Digipolku toimii jo varsin sujuvasti ortopedian

kllinikasta paikallisiin työterveyshuollon yksiköihin.

- **Toiminnan kehittämisessä tuottavuuden ja kestäväen kehityksen näkökulman huomioiminen.**

Lastentaudeilla on suppeiden erikoisalojen sisällä tehty erillistä kansallista kehitystyötä.

Välinehuollon keskittämistä sairaalan sisällä ja maakunnan yksittäisistä toimipisteistä keskussairaalan kampukselle edistettiin keskussairaalan A-tornin peruskorjaushankkeessa ja välinehuollon ja ravintokeskuksen yhteisen uudisrakennuksen suunnittelussa.

Avoterveydenhuolto ja suun terveydenhuolto

Avoterveydenhuolto 1000 EUR	TP2022	TA2022	Muutos TP vs. TA*		TP2021	Muutos TP2022 vs. TP2021	
Myyntituotot jäsenkunnilta	46 163	46 163	0	0,0 %	44 489	1 674	3,8 %
Muut myyntituotot	978	1 282	-304	-23,7 %	1 306	-328	-25,1 %
Myyntituotot	47 141	47 445	-304	-0,6 %	45 795	1 346	2,9 %
Maksutuotot	5 468	5 465	3	0,1 %	5 549	-81	-1,5 %
Tuet ja avustukset	4 694	7 436	-2 741	-36,9 %	9 649	-4 955	-51,4 %
Muut toimintatuotot yhteensä	20	1	20	3280,5 %	50	-30	-59,5 %
TOIMINTATUOTOT	57 323	60 346	-3 023	-5,0 %	61 043	-3 720	-6,1 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0		0	0	
Henkilöstökulut	-25 625	-28 605	2 980	-10,4 %	-28 201	2 576	-9,1 %
Palvelujen ostot	-23 448	-22 406	-1 042	4,6 %	-22 562	-885	3,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 045	-6 004	-41	0,7 %	-6 080	34	-0,6 %
Avustukset	0	0	0		0	0	
Muut toimintakulut	-3 355	-3 243	-112	3,4 %	-3 391	37	-1,1 %
TOIMINTAKULUT	-58 473	-60 258	1 785	-3,0 %	-60 234	1 762	-2,9 %
TOIMINTAKATE	-1 150	88	-1 237	-1410,7 %	809	-1 959	-242,1 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-4	0	-4		-19	15	-76,9 %
VUOSIKATE	-1 154	88	-1 242	-1415,7 %	790	-1 944	-246,1 %
Poistot ja arvonalentumiset	-90	-88	-2	2,8 %	-123	32	-26,5 %
Satunnaiset tuotot ja kulut	0	0	0		0	0	
TILIKAUDEN TULOS	-1 244	0	-1 244		667	-1 912	-286,5 %
Varausten ja rahastojen muutos	0	0	0		0	0	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 244	0	-1 244		667	-1 912	-286,5 %
Kuntien avustus	422	422	0		0	422	
Nettotoimintamenot	-47 830	-46 585	-1 244	2,7 %	-43 822	-4 008	9,1 %

Avoterveydenhuollon ja suun terveydenhuollon painopisteet

- **Omahoitajan suoran yhteydensaannin kokeilun laajentaminen hoidon jatkuvuuden turvaamiseksi paljon palveluita käyttävien osalta.**

Omahoitajan suora yhteydensaanti on laajentunut toimimaan kaikille terveys- ja hyvinvointiasemille hoidon jatkuvuuden turvaamiseksi paljon palveluita käyttävien osalta. Omahoitajapuhelimia, joilla saa yhteydenoton kiireettömissä asioissa suoraan omahoitajalle, oli vuoden 2022 lopussa käytössä noin 1700 eteläkarjalaisella.

- **Kaiku24 yhteistyön sujuminen niin, että asiakkaiden/potilaiden kokemus hoidon tarpeen arvioinnista paranee.**

Kaiku24:n kanssa on käyty koko vuoden ajan tiivistä yhteistyötä sekä kartoittamalla päivittäisten vastaanottojen määrää hyvinvointi- ja terveysasemakohtaisesti että täsmentämällä yksittäisten potilasryhmien hoidon tarpeen arvioinnin prosesseja. Paljon palveluita käyttävien osalta ohjautuvuus suoraan omahoitajan vastaanotolle on parantunut selkeämpien yhteisten ohjeiden ja palaverien kautta.

Palautteet käydään läpi säännöllisesti yhdessä terveys- ja hyvinvointiasemien esimiesten ja Kaiku24:n työryhmän kanssa. Palautteiden perusteella kehitetään koko ajan työtä ja toimintamalleja yhdenmukaiseksi työntekijöiden kanssa asiakkaiden parhaaksi. Ammattilaisten kesken toimii moniammatillinen Teams-ryhmä, jonka avulla vastataan hoidon tarpeen arvioinnin ja asiakasohjautuvuuden tarpeisiin. Kaiku24:n ja terveys- ja hyvinvointiasemien hoitajille on sovittu säännölliset kehittämispalaverit. Yhteistyöllä parannetaan asiakkaan kokemusta hoidon tarpeen arvioinnista puhelimesta ja asiointipalvelupisteellä.

Armilan terveysasemalle on syksystä 2022 alkaen sotekeskus -hankkeen puitteissa ostettu Medieli Oy:ltä muutosvalmennusta, jossa pyritään vahvistamaan tiimejä, tarkastellaan konsultaatiokäytänteitä, testataan ajanvarauskirjapohjia sekä tehostetaan Kaiku24:n kanssa tehtävää yhteistyötä.

- **Hoitoonpääsyn nopeutuminen muun muassa entistä suuremmalla panostuksella lääkirikryointiin.**

Avoterveydenhuollossa lääkirityövoiman saatavuus on ollut haasteellista koko vuoden, ja tilanne on jossain määrin heikentynyt vuoden loppua kohti. Erytisen ongelmallinen tilanne on ollut Imatran ja pohjoisten kuntien alueella, mutta myös perinteisesti kohtalaisen hyvin miehitetyillä asemilla, kuten Sammonlahdessa, on loppuvuoden aikana ollut alle puolet virkapohjista täytettynä. Erytisesti Lappeenrannan alueella myös koulutuksessa olevien lääkärien osuus on merkittävä ja vaihtuvuus siksi suurta. Kaikille pienille paikkakunnille on ollut hyvin haastavaa saada lääkirityövoimaa. Vuoden 2022 aikana myös ostopalveluiden tarjonta on heikentynyt merkittävästi. Perusterveydenhuollossa työssä oleva lääkimäärä suhteessa hoidettavaan väestöön onkin Etelä-Karjalassa selvästi pienempi kuin muilla hyvinvointialueella (Lääkäriliitto: Terveyskeskusten lääkitilanne 2022).

Väestöllä on Eksoten alueella mahdollista käyttää yksittäisen lääkäri- ja hoitajakäynnin osalta haluamaansa hyvinvointi- ja terveysasemaa, joten hyvinkin nopea hoitoonpääsy on ollut mahdollinen, mutta hoidon jatkuvuus on tällöin kärsinyt. Kaikkien asemien yhteinen kiireettömän hoidon T3 mediaani on ollut lääkäreillä 14 vrk ja hoitajilla 7 vrk (mediaanien mediaani). Eksoten ja Kaiku24:n kehittämistä on edelleen jatkettu ohjeistuksien jatkuvalla päivittämisellä ja prosessien tehostamisella. Asemilla työskentelevien lääkäreiden työpanosta on pyritty suuntaamaan eniten fyysisiä vastaanottoja tarvitseville asiakkaille reseptipalveluiden osittaisella ulkoistamisella ja Kaiku24:n etälääkäritoiminnan avulla.

- **Suun terveydenhuollossa tavoitteena hoitoonpääsulle hammaslääkärille alle kaksi kuukautta ja suuhygienistille alle yksi kuukausi ja että hoitajaksojen pituudet hoitokertojen määrällä mitattuna lyhenevät.**

Suun terveydenhuollon kysyntä pysyi korkeana koko vuoden 2022. Potilastyötä tekevien ajanvarauskirjojen on pitänyt olla auki ja aikoja varattavissa koko vuoden ajan aina 4 kuukautta eteenpäin, jotta ajanvaraus saa annettua aikoja potilaiden ottaessa yhteyttä. Hammaslääkärivastaanotoille kaikkien hoitoloiden odotusaikojen mediaani vaihteli 79-104 päivään. Suuhygienistivastaanotoille kaikkien hammashoitoloiden mediaani vaihteli 33-92 päivän välillä. Suun terveydenhuollossa toimintoja on tehostettu jo pitkään. Suun terveydenhuollon henkilöstömäärä on pysynyt samalla tasolla vuodesta 2016 alkaen. Henkilöstön rekrytointi on vaikeutunut erityisesti pohjoisella alueella. Budjetoituun nähden henkilöstömäärät jäivät koko alueella 12 htv:tä alle budjetoidun.

Suuhygienistiresurssista meni edelleen oikomishoitoon merkittävä osa. Oikomishoitoon hoitoon pääsyjonot on saatu purettua siten, että oikomishoidon erikoishammaslääkärin hoidon tarpeen arvioita odottaa Lappeen ja Länsi-Saimaan alueella 362 potilasta. Pohjoisella alueella jonoa ei ole.

Tyypillisen aikuispotilaan (1-3 reikiintynyttä hammasta, ei merkittävää kiinnityskudosten sairautta) hoitojakson kesto on myös pidentynyt (ka. 2,6 kk vaihteluväli 1,6-4,6 kk), mutta hoitojakson toteuttamiseen tarvittavien vastaanottokäyntien määrä oli pysynyt alhaisena (ka. 3,17 käyntiä/hoitojakso, vaihteluväli 2,14-4,63 käyntiä/hoitojakso) Lappeenrannassa ja Imatralla käytössä olevien toiminnanohjausvastaanottojen (kerralla enemmän-vastaanotto) vuoksi.

2.7.3 Toimintakyky- ja hoivapalveluiden painopisteiden toiminnan ja talouden toteutuminen

Toimintakyky- ja hoivapalvelut 1000 EUR	TP2022	TA2022	Muutos TP vs. TA*		TP2021	Muutos TP2022 vs. TP2021	
Myyntituotot jäsenkunnilta	131 627	131 627	0	0,0 %	123 539	8 088	6,5 %
Muut myyntituotot	7 543	4 723	2 820	59,7 %	9 109	-1 566	-17,2 %
Myyntituotot	139 170	136 349	2 820	2,1 %	132 648	6 522	4,9 %
Maksutuotot	18 800	19 055	-255	-1,3 %	19 084	-285	-1,5 %
Tuet ja avustukset	2 164	1 279	886	69,2 %	2 103	61	2,9 %
Muut toimintatuotot yhteensä	2 487	2 503	-16	-0,6 %	2 508	-21	-0,8 %
TOIMINTATUOTOT	162 621	159 186	3 435	2,2 %	156 344	6 277	4,0 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0		0	0	
Henkilöstökulut	-75 814	-76 204	390	-0,5 %	-74 479	-1 334	1,8 %
Palvelujen ostot	-64 618	-63 947	-671	1,0 %	-58 629	-5 989	10,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 301	-3 303	2	-0,1 %	-3 305	4	-0,1 %
Avustukset	-7 136	-6 889	-247	3,6 %	-6 869	-267	3,9 %
Muut toimintakulut	-8 858	-8 685	-173	2,0 %	-8 691	-167	1,9 %
TOIMINTAKULUT	-159 727	-159 028	-699	0,4 %	-151 973	-7 754	5,1 %
TOIMINTAKATE	2 894	159	2 735	1723,0 %	4 371	-1 477	-33,8 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-2	0	-2		-107	105	-98,1 %
VUOSIKATE	2 892	159	2 733	1721,8 %	4 264	-1 372	-32,2 %
Poistot ja arvonalentumiset	-170	-159	-12	7,4 %	-171	1	-0,5 %
Satunnaiset tuotot ja kulut	0	0	0		0	0	
TILIKAUDEN TULOS	2 722	0	2 722		4 093	-1 371	-33,5 %
Varausten ja rahastojen muutos	0	0	0		0	0	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	2 722	0	2 722		4 093	-1 371	-33,5 %
Kuntien avustus	1 205	1 205	0		0	1 205	
Nettotoimintamenot	-130 109	-132 831	2 722	-2,0 %	-119 446	-10 664	8,9 %

Toimintakyky- ja hoivapalvelujen tilikauden ylijäämä muodostui 2,8 milj. € talousarviota suurempana vuonna 2022. Toimintatuotot ylittivät talousarvion 3,4 milj. €, josta 2,8 milj. € muodostui muissa myyntituotoissa pääosin veteraanien kustannusten korvauksista. Maksutuotot jäivät alle talousarvion 0,3 milj. € mm. asumispalvelujen paikkamuutoksista ja koronan vaikutuksesta johtuen. Koronaan liittyviä kustannuksia kompensoivat valtion korona-avustukset tuissa ja avustuksissa toteutuivat 0,9 milj. € talousarviota suurempana.

Toimintakulut ylittyivät talousarvioon nähden -0,7 milj. €. Henkilöstökuluihin jakotettiin keväällä 2023 maksettavaa 600 euron kertakorvausta -0,9 milj. €, jonka jälkeen alitus henkilöstökuluissa oli 0,4 milj. €. Palvelujen ostot ylittyivät -0,7 milj. €, josta esimerkiksi koronatestien vaikutus oli -0,4 milj. €.

Aineet, tarvikkeet ja tavarat toteutuivat talousarvion mukaisina. Avustuksissa omaishoidon tuki ylittyi talousarvioon nähden 0,2 milj. €. Muissa toimintakuluissa ylitys -0,2 milj. € muodostui pääosin kotihoidon alueen

vuokrakulujen ylityksestä.

Toimintakyky- ja hoivapalvelujen toiminta

Vanhuspalvelulakiin vuoden 2022 alusta kirjattu henkilöstömitoituksen nousu 0,6 hoitajaa/asukas aiheutti kasvavaa henkilöstötarvetta ja jatkuvaa rekrytointia läpi vuoden. Kaikkia vakituisia ja määräaikaisia tehtäviä ei saatu täytettyä. Vuoden aikana käynnistettiin kaksi lähihoitaja oppisopimusryhmää yhteistyössä Edusampon kanssa.

Ympäri vuorokautisesta hoidosta jouduttiin vähentämään asukaspaikkoja, koska lakiin kirjattu henkilöstömitoitus ei täyttynyt kaikissa asumisyksiköissä. Palvelutarpeen kasvu näkyi ympärivuorokautisen asumisen paikan tarpeessa. Keskimääräinen odotusaika ympärivuorokautiseen asumiseen oli noin kaksi kuukautta.

Syyskuussa 2022 käynnistyi vanhainkoti Käskynkän remontti Parikkalassa. Käskynkkä toimii väistötiloissa Parikkalan Lomahovin kiinteistössä. Lappeenrannan Pormestarinkadun rakennustyö on edennyt suunnitelman mukaisesti.

Koronapandemian aiheuttamat poikkeavat olosuhteet ja varotoimet ovat aiheuttaneet haastetta kaikkeen toimintaan koko vuoden.

Toimintakyky- ja hoivapalvelujen painopisteet

- **Palvelun, hoivan ja hoidon saatavuuden, saavutettavuuden ja oikea-aikaisuuden kehittäminen.**
 - **palvelujen myöntämisen perusteiden käyttöönotto.**

Huhtikuussa 2022 otettiin käyttöön RAI-toimintakykyarviointiin perustuvat kotihoidon ja kotihoidon tukipalvelujen sekä asumispalvelujen päivitetyt myöntämisperusteet. RAI-osittaisarvio otettiin käyttöön palveluntarpeen arvioinnissa.

Ympäri vuorokautisen asumisen lakisääteinen henkilöstömitoitus oli 0,6 työntekijää asukasta kohden toteutuneessa välittömässä asiakastyössä. Uutta henkilökuntaa on rekrytoitu jatkuvasti mitoituksensa kasvuun ja luontaisen vaihtuvuuden vuoksi. Lakisääteisen mitoituksensa kasvuun saavuttamiseksi on jouduttu jättämään asumispaikkoja käyttämättä. Asukaspaikkoja on ollut käyttämättömänä alkukesästä 2022 alkaen, 10-20 paikkaa. Henkilöstömitoituksen toteutumista seurataan jatkuvasti, asukaspaikkatilanteeseen pyritään reagoimaan mahdollisimman nopeasti. Tilanteen vaikutukset ulottuvat osin myös muihin toimintoihin, myös sairaalan ja perusterveydenhuollon osastojen kuormitukseen.

- **Prosessien sujuvoittaminen yhteistyössä akuuttisairaalan, avoterveydenhuollon, kuntoutuksen ja perhe- ja sosiaalipalvelujen kanssa.**
 - **palvelutarpeen arvioinnin ja palvelujen myöntämisen perusteiden prosessien yhteensovittaminen.**

Sujuvan toiminta käynnistyi virallisesti marraskuussa 2022. Sujuvasti kotona -hankkeen tiimoilta tarkasteltiin osittain Sujuvan ja kotiin vietävien palvelujen yhteistyöprosesseja. Yhteistyöprosessien hiominen jatkuu vielä 2023.

Akuuttisairaalan jononhallinnan osalta tehtiin tiivistä yhteistyötä sairaalan ja kuntoutuksen kanssa. Toimintakyky- ja hoivapalvelut, akuuttisairaala ja kuntoutus pitivät viikoittain jonotilannepalaverin.

Kotihoidon ja kotikuntoutuksen yhteinen fysioterapeuttipilotti jatkui vuoden 2022 aikana. Pilotin aikana on kehitelty yhteisestä moniammatillista toimintamallia ja pilotti jatkuu vielä vuoden 2023 ajan.

- **Palvelun, hoivan ja hoidon laadun, asiakaslähtöisyyden ja -osallisuuden sekä asiakas-/potilasturvallisuuden jatkuva parantaminen.**
 - **kaatumistapaturmien ennaltaehkäisy.**

Ikäystävällisen Etelä-Karjala -hankkeen avulla luotu kaatumisen ehkäisymalli tuotti tulosta kotihoidossa. Kotihoidon säännöllisten asiakkaiden lonkkamurtumat vähenivät 35 % vuoden 2022 aikana.

- **Työhyvinvoinnin ja -turvallisuuden, uudistuvan työkuulttuurin sekä osaamisen edistäminen ja vahvistaminen.**
 - **toimintakykyä tukevan työkuulttuurin ja osaamisen vahvistaminen**
 - **vuositaulun käyttö johtamisen tukena**

Toimintakyky- ja hoivapalvelujen alueella on käytössä yksikkö- ja vastuuyksikkökohtaiset vuositaulut, joiden käyttö vakiintui vuoden 2022. Vuositauluihin kootaan toiminnan laatua ja tuloksellisuutta kuvaavia mittaritietoja. Yhteisesti sovittujen mittaritietojen lisäksi esihenkilöt voivat oman yksikkönsä vuositauluun lisätä seurattavaksi yksikön toiminnan kehittämisen kannalta tärkeiksi arvioimiaan tietoja. Vuositauluissa tiedot ovat kootusti ja selkeästi näkyvillä, tietoja on näin luonteva tuoda esille koko työyhteisössä ja mieltä kehittämistoimenpiteitä.

Vastuualueella käynnistettiin yhteistyössä kuntoutuksen vastuualueen kanssa voimavara- ja lähtöisen toimintamallin (Kinestiikka) koulutuskokonaisuus marraskuusta 2022 alkaen. Suunnitelma kattaa vuoden 2023.

Kotihoitoon palkattiin vuoden 2022 aikana kaksi autovastaavaa. Autovastaavien toimenkuvaan kuuluu hieman yli sadan leasing auton ylläpidosta ja huolloista huolehtiminen. Toimintamallilla vapauttaa noin 2,6 hoitajan työpanoksen auton huolto tehtävistä kotihoidon asiakastyöhön.

- **Toiminnan kehittämisessä tuottavuuden ja kestävän kehityksen näkökulman huomioiminen hyödyntämällä digitalisaatiota ja robotiikkaa.**
 - **selvitetään tekoälyn hyödyntämistä palveluntarpeen muutoksissa**
 - **kotihoidossa jatketaan digitalisaation / robotiikan hyödyntämisen**

kehittämistä

Syksystä 2022 alkaen kotihoidossa on kehitetty ja toteutettu uutta etäryhmätoimintamallia osana Etelä-Karjalan tulevaisuuden kotona asumista tukevia palvelut -hanketta. ´Voitha siekii hyvi´ -palvelu vastaa osaltaan vuoden 2023 alusta alkaen sosiaalihoitolain tukipalveluja koskevaan lakimuutokseen osallisuutta ja sosiaalista kanssakäymistä edistävänä tai tukevana palveluna. Loppuvuoden 2022 aikana palvelu tavoitti 75 asiakasta ja ryhmiä toteutui 4-5 päivässä. Ryhmissä osallistujia on ollut n. 5 ja tavoite on nostaa ryhmäkokoja 7-10 osallistujaan. Etäryhmätoiminnan kehittämisessä on vahvasti mukana Rai ja eNero tiedon hyödyntäminen.

Kotihoidossa on aloitettu kehittämään tekoälyn eli eNero:n kautta saatavan tiedon hyödyntämistä hoitotyössä.

2.7.4 Kuntoutuksen painopisteiden toiminnan ja talouden toteutuminen

Kuntoutus 1000 EUR	TP2022	TA2022	Muutos TP vs. TA*		TP2021	Muutos TP2022 vs. TP2021	
Myyntituotot jäsenkunnilta	23 261	22 250	1 010	4,5 %	22 156	1 105	5,0 %
Muut myyntituotot	310	343	-33	-9,5 %	366	-55	-15,2 %
Myyntituotot	23 571	22 593	978	4,3 %	22 522	1 049	4,7 %
Maksutuotot	1 282	1 864	-583	-31,3 %	1 342	-61	-4,5 %
Tuet ja avustukset	719	163	556	340,6 %	241	479	199,0 %
Muut toimintatuotot yhteensä	0	0	0		0	0	-11,7 %
TOIMINTATUOTOT	25 572	24 621	951	3,9 %	24 105	1 467	6,1 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0		0	0	
Henkilöstökulut	-16 700	-16 120	-579	3,6 %	-16 068	-632	3,9 %
Palvelujen ostot	-4 105	-3 582	-523	14,6 %	-3 919	-186	4,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 138	-1 830	-308	16,8 %	-2 000	-137	6,9 %
Avustukset	0	0	0		0	0	
Muut toimintakulut	-3 025	-3 042	18	-0,6 %	-2 816	-209	7,4 %
TOIMINTAKULUT	-25 967	-24 574	-1 393	5,7 %	-24 803	-1 164	4,7 %
TOIMINTAKATE	-395	47	-442	-942,9 %	-698	303	-43,4 %
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0		-27	27	
VUOSIKATE	-396	47	-443	-943,9 %	-726	330	-45,5 %
Poistot ja arvonalentumiset	-72	-47	-25	52,9 %	-49	-23	47,1 %
Satunnaiset tuotot ja kulut	0	0	0		0	0	
TILIKAUDEN TULOS	-467	0	-467		-774	307	-39,7 %
Varausten ja rahastojen muutos	0	0	0		0	0	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-467	0	-467		-774	307	-39,7 %
Kuntien avustus	112	112	0		0	112	
Nettotoimintamenot	-23 840	-22 362	-1 478	6,6 %	-22 930	-909	4,0 %

Kuntoutuksen vastuualueen nettotoimintamenot toteutuivat -1,5 milj. € talousarviota suurempina. Henkilöstökustannukset ylittivät talousarvion -0,6 milj. €. Suurin henkilöstökuluja selittävä tekijä oli Kuntoutuskeskuksen pitkät sairauspoissaolojaksot, jotka lisäsivät sijaisten käyttöä ja kuormittivat osastojen henkilöstöä. Palvelujen ostot ylittivät talousarvion -0,5 milj. €, josta asiakaspalveluiden ostojen osuus oli -0,1 milj. € ja lääkärripulan johdosta kasvaneen työvoiman vuokrauksen osuus -0,4 milj. €. Aineet tarvikkeet ja tavarat ylittivät talousarvion -0,3 milj. €, josta lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden osuus oli -0,2 milj. € kalliiden proteesien sekä uniapnealaitteiden tarpeen lisääntyneenä ja hoitotarvikkeiden osuus -0,1 milj. € koronapandemian seurauksena. Kokonaisuudessaan Kuntoutuksen toimintakulut ylittivät talousarvion -1,4 milj. €. Toimintatuotot olivat 1,0 milj. € talousarviota suurempina. Jäsenkuntatuotot ylittivät talousarvion 1,0 milj. €, kun taas maksutuotot jäivät pääosin akuuttigeriatrisen osaston toimiessa koronakohortti-osastona -0,6 milj. € talousarviota pienemmiksi, ja tämän seurauksena tuet sekä avustukset toteutuivat 0,6 milj. € suurempina. Tuista ja avustuksista 0,4 milj. € kirjattiin korona-avustuksina ja 0,1 milj. € kuntien avustuksena alijäämän kattamiseen. Tilikauden alijäämäksi kirjattiin -0,5 milj. €, kun talousarviossa tilikauden alijäämäksi oli kirjattu 0 milj. €.

Loppuvuodesta suunniteltiin kuntoutuskeskukseen siirtyvien uusien osastojen (n=5) siirtymistä. Akuuttigeriatria on jälleen loppuvuodesta joutanut muuttuen koronakohorttiosastoksi. Jatkohoitopaikkaan jonotusajat ovat venyneet. Tämä näkyy erityisesti geriatrisen kuntoutusosaston kohdalla, mutta kuluneena vuonna myös vaativan kuntoutuksen osastolla.

Fysio- ja toimintaterapiapalvelujen kontaktimäärät laskivat verrattuna edelliseen vuoteen. Etäkuntoutuskontaktien määrä nousi hieman, samoin ryhmätoiminnan määrä kasvoi. Suurin kontaktien, käyntien ja asiakasmäärän lasku oli kotikuntoutuksessa. Suoritteiden vähentymiseen suurimpana syynä on henkilöstövaje. Tules-asiantuntijafysioterapeutin vastaanotolle pääsi keskimäärin 2 päivässä (tavoite 1-3 pv) ja fysioterapeutin vastaanotolle 17 päivässä (tavoite alle 14 pv).

Eksoten puheterapeuttitilanne saatiin paranemaan oleellisesti vuonna 2021. Onnistuneella yritysysteistyöllä pienennettiin myös puheterapia-arviointiin jonottavien lasten määrää oleellisesti.

Kuntoutuksen painopisteet

- **Henkilökunnan osaamista digitaalisten työvälineiden ja ICF-viitekehyksen käyttöön vahvistetaan.**

Fysio- ja toimintaterapiapalveluissa jatkettiin hanketyöntekijä Pirkko Karin ja esimiesten johdolla ICF-työpajojen toteuttamista. Esihenkilöt osallistuivat kukin vuorollaan työpajoihin, joita järjestettiin yli yksikkörajojen yhteistyössä. Työpajoissa ICF:n implementointia työarkeen työstiettiin case-esimerkkien kautta. Samalla päivitettiin muutamia kirjaamisfraaseja ICF-viitekehyksen mukaiseksi.

Toimintakykymobiilit otettiin käyttöön akuuttigeriatrisella ja geriatrisella kuntoutusosastoilla sekä myös muistipoliklinikalla keväällä ja syksyllä 2022. ICF kertauksia toteutettiin kaikille työpajakoulutuksissa keväällä ja loppuvuodesta. Toimintakykymobiilin toimintakykyarvioon yhteensovitetaan iäkkään potilaan arviointi-seula (Toimia-tietokannan suositus). FRAT-kaatumisvaaran arvioinnissa otettiin käyttöön LC:n kirjaamismalli tiivistettynä jokaisessa yksikössä. Muistipoliklinikalla Frat-kaatumisvaaran arviointi on toteutunut parhaiten koko alueella.

Toimintakykymobiili on otettu koekäyttöön myös kuntoutusohjauksessa.

Digitaalinen lääkelupa otettiin käyttöön toukokuussa 2022.

- **Lasten toimintaterapian etäkuntoutuksen ja ryhmämuotoisen kuntoutuksen kehittäminen.**

Etäkuntoutuksen osalta painopiste jäi ohuelle toteutukselle työntekijäresurssin ja rekrytointiesteiden vuoksi. Ryhmätoiminnan kehittämistyötä on tehtiin, mutta toteutus jäi tekemättä edellä mainittujen syiden vuoksi.

- **Ryhmämuotoisen kuntoutuksen kehittäminen ottamalla käyttöön uusi ryhmäkuntoutusinterventio GLAD tuki- ja liikuntaelin (TULE)-oireisten asiakkaiden kohdalla.**

Tämä painopiste ei edennyt koko vuoden aikana johtuen rekrytointikiellosta ja muusta hanketyöpanoksesta liittyen tulevaisuuden sote-keskushankkeeseen.

- **TULE-asiantuntijafysioterapeuttisen osaamisen kasvattaminen kouluttamalla 11 fysioterapeuttia täydennyskoulutuksella. Koulutus toteutuu vuosina 2021–2023.**

TULE-asiantuntijafysioterapeuttien täydennyskoulutus on edennyt suunnitelman mukaisesti ja opiskelijat valmistuvat keväällä 2023.

- **Kotikuntoutuksen ja kotihoidon yhteistyöpilotin toteuttaminen ja vaikutusten arviointi. Pilotissa lisätään 4 fysioterapeuttia säännöllisen kotihoidon asiakkaiden kanssa työskentelyyn.**

Pilotti pääsi alkamaan suunnitelman mukaisella volyymillä vasta marraskuussa 2021. Kevään 2022 aikana luotiin toimintamallia pilotille ja valittiin vaikutusten arviointimittarit. Syksyllä todettiin, että pilottia on tarpeen jatkaa, koska tulosten arviointiin ei saatu riittävästi kerättyä aineistoa. Syksyllä pilotti sidottiin TulKoti-hankkeen osaksi ja sitä jatketaan vuosi 2023.

- **Osaston kuntoutusteknologiasta kävelyrobotiikan ja yläraajan robottivälineiden kuntoutuksen käyttöasteen lisääminen.**

Yläraajan robottivälineinen kuntoutus niin vaativan kuntoutuksen osastolla K7 kuin polikliinisenä toimintanakin on vakiinnuttanut paikkansa talven 2021–2022 aikana. Tuottavuus parani toisen vuosipuoliskon aikana, koska alkuvuoden tuottavuutta heikensi muun muassa terapiahenkilöstön rekrytointikielto. Vuonna 2022 (kävelyrobotti ja Diego) kontakteja 569, niistä avokäyntejä 412 ja osastokäyntejä 157, yhteensä kuntoutujia 59.

- **Henkilöstön työhyvinvoinnin ylläpitäminen.**

Fysio- ja toimintaterapiapalveluissa työhyvinvoinnin perusasiat ovat kunnossa ja johtaminen koetaan edelleen laadukkaaksi.

Työhyvinvointikyselyn tuloksia on käyty toimintayksiköissä normaaliin tapaan läpi. Työntekijöillä oli erityisesti loppukevästä ja syksyllä paljon poissaoloja ja se kuormitti töissä olleita. Kotikuntoutuksen ja avoterapioiden esihenkilön työpanosta valmentavaan johtamiseen saatiin lisää, kun näiden yksiköiden yhteinen tiimivastaava aloitti huhtikuussa.

Kuntoutuskeskuksen henkilöstöllä on ollut paljon koronaan liittyviä poissaoloja. Sijaispulaa on sairauspoissaoloihin ja osa-aikatyöhön liittyen, mutta osastoilla ei kuitenkaan ole erityisesti irtisanoutumisia. Enemmän toivotaan osa-aikaisuuksia, mikä aiheuttaa lisää sijaistarvetta. Lisäksi yötyö koetaan aikaisempaa enemmän raskaammaksi.

Työ- ja toimintakyvyn osaamiskeskuksessa on ollut runsaasti koronasta johtuvia poissaoloja. Työhyvinvointikyselyn tulokset on käyty läpi normaaliin tapaan ja kehittämistoimenpiteeksi on noussut työturvallisuus.

- **Henkilöstörekrytinnin arviointi ja sitä tukevien toimenpiteiden esiin nostaminen.**

Sujuvasta johtuva rekrytointikielto on vaikuttanut hyvin paljon erityisesti esihenkilöiden työssä jaksamiseen fysio- ja toimintaterapiapalveluissa. Vakinaisia työtehtäviä ei saatu täyttää ja se näkyi suurentuneena työkuormana työssä olleilla. Terapeuttien sitoutuneisuus Eksoteen on heikentynyt ja uusien terapeuttien rekrytointi on erittäin haasteellista. Yhteistyössä Jyväskylän ammattikorkeakoulun, LAB-ammattikorkeakoulun ja Kymenlaakson Ely-keskuksen kanssa aloitettiin kesäkuussa 2022 työvoimapoliittinen toimintaterapeuttikoulutus, joka kestää 24 kuukautta.

Hoitohenkilökunnan liikkuvuus Eksoten sisällä ja Eksoten ulkopuolelle on selvästi lisääntynyt. Myös kuntoutuskeskus on onnistunut rekrytoimaan Eksoten sisä- ja ulkopuolelta hoitajia.

Työvoiman osalta haasteellisin tilanne liittyy kuntoutuskeskuksen lääkäriresursseihin, jossa rekrytointivaikkeudet virkatyöhön ovat suuret.

- **Kuntoutusosastojen kuntoutusjaksojen keston yksilöllinen arviointi ja yhteistyön tiivistäminen kotikuntoutuksen kanssa.**

Vaativa kuntoutus tekee erityisesti yhteistyötä kotikuntoutuksen kanssa ja yhteistyön myötä on saatu hiottua kuntoutusjaksojen pituutta. Akuuttigeriatralla tehdään yhteistyötä arviointujen riskipalaajien tunnistamisessa ja toimenpiteissä kotihoidon ja kotikuntoutuksen kanssa. Muistipoliklinikka tekee yhteistyötä erityisesti kotihoidon ja avoterveydenhuollon ja neurologian kanssa sekä myös kolmannen sektorin kanssa. Palliatiivinen yksikkö on mukana HUSin palliatiivinen hankkeessa osaprojektina, jossa kehitetään palliatiivinen yhteistyötä eri toimijoiden kanssa.

- **Parannetaan muistiasiakkaiden palveluprosessia. Tavoitteena on muistiasiakkaan pääseminen muistihoitajan muistitutkimuksiin kahden viikon kuluttua ensikontaktista ja geriatriin vastaanotolle kahden kuukauden sisällä ensi kontaktista.**

Asiakasmäärät ensikontaktiin ovat lisääntyneet. Muistitutkimuksiin pääsy on hieman heikentynyt, ollen nyt 7-8 viikkoa. Jonoa on kertynyt edelleen Lappeenrannan alueella. Imatran alueelta on siirretty muistihoitajaresursseja. Lappeenrannassa geriatriin jonotilanne hieman helpottui loppuvuodesta, jono lyheni noin kuukaudella ollen noin 3,5 kuukautta muistitutkimuksista. Jonoa ja resurssien sijoittamista arvioitiin 2 x kuukaudessa.

Ostopalvelugeriatria tullaan tarvitsemaan säännöllisesti Imatralla. Geriatriin konsultaatiopalvelua ostetaan etänä noin 1 päivänä viikossa.

Muistikuntoutusprosessia arviointiin keväällä. Yhteistyötä toimii hyvin ja rakentavasti kolmannen sektorin kanssa.

- **Eksoten toimintakykvastaavien verkoston toiminnan tukeminen.**

Eksoten toimintakykyverkosto on käynnistynyt hyvin ja keväällä oli useampia koulutuksia verkostolle. Moodle-kurssilla aktiivisena on 141 Eksoten työntekijää. Verkoston ydinryhmä kokoontui säännöllisesti. Ydinryhmä suunnitteli ja organisoi alueellisen pitkän aikavälin kinestetiikka-koulutuksen, koulutuksen 1. ryhmä aloitti marraskuussa.

- **Työ- ja toimintakyvyn yhdistetyn arviointiprosessin edelleen kehittäminen**

Moniammatillinen tiimi on toiminut hyvin olemassa olevien resurssien puitteissa. Yhteistyö Työvoiman palvelukeskuksen kanssa on parantunut edelleen arviointiprosessin kehittämisen myötä. Psykiatriresurssin vaje on kuitenkin hidastanut kehittämistyötä. Kuntoutustutkimuspoliklinikalla asiakaskontakteja oli noin 2000 vuonna 2022.

- **Puheterapian arviointiprosessin kehittäminen**

Arviointiprosessi toimii hyvin yhteistyössä ulkopuolisten kumppaneiden kanssa. Puheterapeutti tiimissä on myös työnsä 2022 aloittanut kommunikaatio-ohjaaja, joka toimii arviointi- ja kuntoutusprosessin tukena.

- **Lisätään edelleen yhteistyötä Eksoten muiden vastuualueiden ja toimintaohjelmien kanssa tavoitteena kattavampi vaikuttavuuden arviointi koko Eksoten alueella ja toimivimmat digitaaliset menetelmät potilaiden hoitopolkujen optimoimiseksi.**

Fysio- ja toimintaterapiapalvelut ja toimintakyky- ja hoivapalvelujen yksiköt tekivät yhteistä kehittämistyötä Sujuva-prosessissa ja kotihoidon fysioterapiapilotissa. Kehittämisyksikön, THL:n ja Prom Health -mittariston hallinnoijan kanssa jatkettiin yhteistyötä, jonka tavoitteena on saada Promis 29+2 -itsearviointimittari osaksi toimintakykymobiilia. SPM-toiminnanohjausjärjestelmää kehitettiin kotikuntoutuksen osalta yhteistyössä Toimintakyky-ohjelman ja TulSote-hankkeen kanssa. Omaolon selkäosiota on kehitetty yhdessä Duodecimin kanssa, mutta prosessi ei ole edennyt Duodecimin resurssiongelmista johtuen. Loppusyksyllä aloitettiin yhteistyö THL:n AITO-tutkimushankkeen kanssa. Keväällä 2023 tuotetaan tutkimustietoa hankkeelle ja samalla jalkautetaan toimintakykymobiililla kerättävä Promis10-toimintakyvyn geneerinen mittari avoterapeuttien käyttöön.

2.7.5 Strategisten tukipalveluiden painopisteiden toiminnan ja talouden toteutuminen

Strategiset tukipalvelut 1000 EUR	TP2022	TA2022	Muutos TP vs. TA*		TP2021	Muutos TP2022 vs. TP2021	
Myyntituotot jäsenkunnilta	0	0	0	-100,0 %	16 942	-16 942	-100,0 %
Muut myyntituotot	3 928	4 028	-100	-2,5 %	3 864	64	1,7 %
Myyntituotot	3 928	4 028	-100	-2,5 %	20 806	-16 878	-81,1 %
Maksutuotot	353	294	59	20,1 %	294	59	20,0 %
Tuet ja avustukset	22 757	9 563	13 194	138,0 %	7 261	15 496	213,4 %
Muut toimintatuotot yhteensä	571	528	42	8,0 %	596	-25	-4,2 %
TOIMINTATUOTOT	27 609	14 414	13 195	91,5 %	28 958	-1 349	-4,7 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	300	546	-246	-45,1 %	668	-368	-55,1 %
Henkilöstökulut	-12 480	-12 018	-461	3,8 %	-13 701	1 222	-8,9 %
Palvelujen ostot	62	2 954	-2 892	-97,9 %	4 668	-4 606	-98,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 379	-2 818	-560	19,9 %	-2 888	-490	17,0 %
Avustukset	-200	0	-201		0	-200	
Muut toimintakulut	8 040	7 252	788	10,9 %	6 328	1 713	27,1 %
TOIMINTAKULUT	-7 956	-4 630	-3 326	71,8 %	-5 594	-2 362	42,2 %
TOIMINTAKATE	19 953	10 330	9 623	93,2 %	24 032	-4 079	-17,0 %
Rahoitustuotot ja -kulut	255	7	247	3394,6 %	264	-9	-3,5 %
VUOSIKATE	20 208	10 338	9 870	95,5 %	24 296	-4 088	-16,8 %
Poistot ja arvonalentumiset	-6 846	-6 954	108	-1,5 %	-7 656	810	-10,6 %
Satunnaiset tuotot ja kulut	0	0	0		361	-361	-100,0 %
TILIKAUDEN TULOS	13 362	3 384	9 978	294,9 %	17 000	-3 639	-21,4 %
Varausten ja rahastojen muutos	282	277	5	1,7 %	302	-21	-6,9 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	13 643	3 661	9 983	272,7 %	17 303	-3 659	-21,1 %
Kuntien avustus	13 643	3 661	9 983	272,7 %	0		
Nettotoimintamenot	0	0	0		361	-361	-100,0 %

Strategisten tukipalveluiden toimintatuotot toteutuivat 13,2 milj. € talousarviota suurempina. Muut myyntituotot toteutuivat -0,1 milj. € talousarviota pienempinä. Tuet ja avustukset toteutuivat 13,2 milj. € talousarviota suurempina, mistä 10,0 milj. € oli jäsenkuntien avustuksen osuus alijäämien kattamiseksi, 1,7 milj. € koronapandemian aiheuttamien kustannusten korvausten osuus sekä 1,5 milj. € hankeavustusten osuus. Kehittämistoiminnan kulujen aktivointi alitti talousarvion -0,2 milj. €.

Toimintakulut yhteensä olivat strategissa tukipalveluissa -3,3 milj. € yli budjetin. Henkilöstökulut toteutuivat -0,5 milj. € arvioitua suurempina, mikä selittyy hanketoiminnan henkilöstökulujen kasvulla sekä koronapandemiasta johtuvan rajatoiminnan kustannuksilla. Palvelujen ostot toteutuivat -2,9 milj. € talousarviota suurempina. Kaiku24:n puhelinpalveluiden osuus ilman etälääkäri vastaanottoa toteutui -1,3 milj. € talousarviota suurempana ja työterveydenhuollon kustannukset -1,0 milj. € suurempina. Lisäksi koronapandemiasta johtuvat laboratoriopalveluiden ostot ylittivät talousarvion -1,3 milj. €:lla. Asiantuntijapalvelut toteutuivat 0,3 milj. € talousarviota pienempinä. ATK-palvelut toteutuivat käyttötalousprojektien sisältöjen karsimisen sekä koronapandemian aiheuttamien viivästymisten johdosta yhteensä 0,3 milj. € talousarviota pienempinä. Koulutuspalveluissa

säästöä talousarvioon nähden tuli 0,3 milj. €. Aineet, tarvikkeet ja tavarat toteutuivat -0,6 milj. € talousarviota suurempina. Höyryn käytön kustannukset ylittivät budjetin -0,2 milj. € ja sähkön kulutus -0,4 milj. €. Muut toimintakulut alittivat talousarvion 0,8 milj. € mistä sisäisten vuokrien osuus oli 0,7 milj. €.

Rahoitustuottoihin kirjattiin Saimaan Tukipalvelut Oy:n osinkotuottoja 0,1 milj. € ja 2M-IT:n osinkotuottoja 0,1 milj. €. Rahoituskulut toteutuivat 0,1 milj. € talousarviota pienempinä matalasta korkotasosta johtuen. Poistot ja arvonalentumiset toteutuivat 0,1 milj. eur talousarviota pienempinä.

Strategisten tukipalvelujen painopisteet

Johtamisen tuki

- **Johdon Tuen strategisten mittareiden (nettotoimintamenot ja sairauspoissaolot) säännöllinen seuraaminen, tavoitepoikkeamiin toimenpidesuunnitelman laatiminen ja toimenpiteiden implementointi kustannustehokkuuden varmistamiseksi.**

Tämä on toteutunut säännöllisissä Johdon Tuen kuukausikokouksissa ja tavoitepoikkeaminen osalta on tarvittavat toimenpiteet on tehty yhdessä yksiköiden päälliköiden kanssa.

- **Talousoaston painopisteenä on kuntayhtymän purkamisen ja hyvinvointialueen perustamisen valmistelu kirjanpidon ja talousraportoinnin osalta.**

Kuntayhtymän purkamisen valmistelut ovat edenneet suunnitellusti. Kirjanpitojärjestelmän ja siihen liittyvien esijärjestelmien käyttöönotto on pääosin edennyt suunnitellusti ja uudella talousjärjestelmällä on 1/23 poikkeusjärjestelyin toteutettu ensimmäinen kirjanpidon kauden sulku. Järjestelmän toiminnallisuuksissa on kuitenkin edelleen puutteita. Taloustietojen tietoallaspohjainen raportointi oli suunniteltu toteutettavan 1/23. Tähän aikatauluun ei olla järjestelmätoimittajan viiveistä johtuen pystytytty ja toteutuksen tuotantoon vienti on kesken. Talousraportointi on tällä hetkellä toteutettu kirjanpitojärjestelmän omalla raportointitoiminnallisuudella.

- **Tietohallinnon keskeisin tehtävä on turvata Etelä-Karjalan hyvinvointialueen perustamisen kannalta tietojärjestelmiin liittyvien muutosten läpivieminen, jotta hyvinvointialueen toiminta mahdollistuu 1.1.2023 alkaen. Jatkuvan tietojärjestelmäpalvelutuotannon lisäksi työn alla ovat internet ja intranet -sivustoihin liittyvät uudistukset sekä Covid-19 pandemian takia viivästyneiden versiopäivitysten suorittaminen erillisjärjestelmiin. Erityistä huomiota on kiinnitettävä myös tietoturvaan ja sen arvioimiseen, sosiaalihuollon uudistuksiin, kansalaisen sähköisen asioinnin sekä analytiikan ja keinoälyratkaisujen tekniseen mahdollistamiseen hyvinvointialueen tarpeet jo huomioiden.**

Tietohallinnon osalta toiminnan painopiste vuonna 2022 oli jatkuvan tietojärjestelmäpalvelutuotannon lisäksi Etelä-Karjalan hyvinvointialueen

perustamisen kannalta tietojärjestelmiin, IT-infrastruktuuriin ja tiedolla johtamiseen liittyvien muutosten läpivieminen ja turvaaminen, jotta hyvinvointialueen toiminta mahdollistui 1.1.2023 alkaen.

Tietojärjestelmäkehittämisen osalta merkittävimmät uudistukset liittyivät internet ja intranet -sivustoihin sekä talous- ja henkilöstöhallinnon tietojärjestelmiin, jotka uusittiin vastaamaan hyvinvointialueen tarpeita. Vuoden 2022 aikana jatkettiin myös erillisjärjestelmien Covid-19 -pandemian takia viivästyneitä versiopäivityksiä. Erityisinä painopistealueina esiin nousivat hallinnollisen ja teknisen tietoturvaan sekä sen arvioimiseen liittyvät toimenpiteet, jotka jatkuvat myös Etelä-Karjalan hyvinvointialueella vuonna 2023. Niin ikään sosiaalihuollon uudistukset, kansalaisten digitaaliset palvelut sekä analytiikan ja keinoälyratkaisujen tekninen mahdollistaminen hyvinvointialueen tarpeet huomioiden olivat tietohallinnon tehtävälstalla vuonna 2022.

- **Hankinta-yksikössä edistetään ilmasto- ja kestävä kehityksen tavoitteiden toteutumista kaikissa hankinnoissa. Erityiseksi kehittämiskohteeksi otetaan laitehankinnat, joissa otetaan käyttöön EU:n GPP-kriteeristö vähintään 50 % laitehankinnoissa. GPP on hankintamenettely, jonka tarkoituksena on hankkia tuotteita ja palveluja, joilla on vähemmän ympäristövaikutuksia verrattuna hankintamenettelyihin, joissa ei toteuteta GPP:tä.**

EU:n GPP kriteerejä on katselmoitu ja ne otettu käyttöön soveltuvin osin 1.6.2022 alkaen kilpailutettavissa laitehankinnoissa. Tavoite on toteutunut 31.12.2022 mennessä.

- **Materiaalihallinnossa Martta-järjestelmän nimikkeistönhallinnan ja sopimustuotteiden päivitysprosessin tehostaminen sopimusten välisten siirtymäaikojen lyhentämiseksi.**

Kilpailutettujen hoitotarvikesopimusten nimikkeistön käsittelyä sekä niiden viemistä Martta-tilausjärjestelmään ei ole saatu vuoden 2022 aikana tehostettua edelliseen vuoteen verrattuna. Vuoden 2022 aikana hoitotarvikesopimuksia on käsitelty loppuun asti seitsemän kappaletta, kun vuonna 2021 niitä käsiteltiin yhteensä 23 kappaletta.

Sopimuskokonaisuuksien laajuudet vaihtelevat paljon, ja yhden uuden sopimuksen nimikkeistön käsittelyyn voi kuluu aikaa jopa 1-2 kk. Hoitotarvikesopimusten käsittely on edelleen riippuen sopimuksesta 3-12 kk jäljessä sopimusten voimaantuloajoista.

Kehittämisen ja toiminnan tuki

- **Pääpaino on toimintakykyohjelmien ja suurten kehittämiskokonaisuuksien tukemisessa sekä hyvinvointialueen toimeenpanossa.**

Hyvinvointialueen käynnistämiseen liittyviä toimenpiteitä valmisteltiin hyvinvointialueen valmistelemissa viidessä päätyöryhmässä kansallisten tavoitteiden mukaisesti. Valmistelu eteni aikataulussa. Valmistelussa oli

mukana hyvinvointialueen, Eksoten ja Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen henkilöstöä. Ryhmien toiminnot päättyivät kun tehtävät saatiin valmiiksi.

Eksoten toimenpideohjelmat tukivat hyvinvointialueen valmistelua:

Toimintakykyohjelmassa pääpaino oli valmistella geneerisen asiakasohjauksen, asiakkuudenhallinnan ja palvelutarpeen arvioinnin sekä moniammatillisen tiimityön kehittämistä ja digitaalisia asiakkuuden hallinnan työkaluja osana sote-keskusohjelmaa ja Sujuvan valmistelua. Sujuvan toiminta käynnistyi 1.11.2022 alkaen ja vuoden 2023 alusta toiminta siirtyi Arjen tuen toimialueelle. Sujuvan tavoitteiden saavuttaminen edellyttää kehittämisen jatkamista toiminnan tukemiseksi myös vuoden 2023 aikana.

Digitalisaatio-ohjelmassa pääpaino vuoden 2022 alkupuoliskolla oli sähköisen asioinnin palvelujen hallitussa laajentamisessa (ml. Omaolopalvelut), digimontoritoiminnan suunnittelussa ja käynnistyksessä sekä puheentunnistuksellisen sanelun kokeilun läpiviennissä. Lisäksi laajennettiin eNERO IoT- ja tekoälyalustan käyttöä kotihoidossa ja kehitettiin aktiivisuuden seuranta kotona asumista tukevan kokonaisuuden vahvistamiseksi. Toiminta toteutui suunnitellusti. Puheen tunnistuksen hyödyntämisessä tarvitaan tarkempaa arviointia toimintamallista ja vaikutuksista ennen sen laajempaa käyttöä.

Työhyvinvointiohjelmassa keskityttiin kevätkaudella 2022 pääasiassa sekä ennakoimaan tulevia tarpeita Etelä-Karjalan hyvinvointialueelle että varmistamaan välittömiä tukitoimia sairauspoissaolojen voimakkaan kasvun pysäyttämiseksi. Työhyvinvointiohjelman mukaista toimintaa on kuvattu laajemmin tässä luvussa HR:n tavoitteiden osuudessa.

- **Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisen toimissa vahvistetaan alueemme yhdyspintatyötä kuntien, järjestöjen ja eri sidosryhmien kanssa. Sovitaan maakunnan yhteisistä prosesseista mm. elintapaohjauksen, järjestöyhteistyön, avustusten ja ehkäisevän päihdetyön sekä ennalta ehkäisevän työn osalta.**

Hyvinvointialueen maakunnallinen yhdyspintatyöryhmä on kokoontunut joka toinen viikko. Maakunnan yhdyspintatyö on ollut organisoitua useiden vuosien ajan, mutta vuoden 2022 aikana sitä on edelleen vahvistettu ja muun muassa elintapaohjauksessa ja ehkäisevässä päihdetyössä on sovittu erilaisista prosesseista. Järjestöyhteistyön yhdyspintaan on nimetty oma työryhmä. Järjestöavustusprosessi valmistui ja käsiteltiin osallisuus- ja demokratiajohtokunnassa. Maakunnassa toteutettiin ikääntyneiden verkostojohtamisen koulutus ja ikäystävällinen Etelä-Karjala -hanke mallintaa alueelle ikäystävällistä verkostomallia maakunnan eri toimijoiden yhteistyönä. Sen avulla koordinoidaan ja johdetaan ikäihmisten ehkäisevää toimintaa ja vahvistetaan eri toimijoiden välistä yhteistyötä ja yhdenvertaisuutta. Etelä-Karjalan HYTE-rakennetta, yhdyspintatyötä ja erilaisia toimintamalleja on esitelty useissa eri kansallisissa työryhmissä ja tilaisuuksissa.

- **Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen painopisteet ovat terveelliset elintavat, mielen hyvinvointi ja työllisyys.**

Etelä-Karjalan maakunnallinen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen maakunnallinen työryhmä kokoontui viisi kertaa ja painopisteen teemoja on käsitelty sen kaikissa kokouksissa. Vuoden 2021 hyvinvointikertomus valmistui kesäkuussa 2022 ja se on käsitelty Eksote hallituksessa ja valtuustossa samoin myös hyvinvointialueen toimielimissä. Nimettyjä painopisteitä on vahvistettu erilaisin toimin niin Eksotessa kuin kaikissa alueen kunnissa.

Lasten ja nuorten mielen hyvinvointia on edistetty muun muassa koulukummi- ja Kiva koulu-toiminnalla, kouluissa toteutetuilla tunne- ja vuorovaikutustaitotunneilla ja etsivällä nuorisotyötoiminnalla. Hyvä mieli -hankkeessa toteutettiin yläkouluille suunnattu "Hyvä mieli syntyy ja voi hyvin ilman päihteitä" -oppituntikonaisuus. Työikäisten elintapaohjausprosessia on vahvistettu ja tiedolla johtamista on kehitetty. Etelä-Karjalan elintapaohjausprosessia on esitelty kansallisissa työryhmissä samoin kuin kaatumisen ehkäisyn mallia. Maakunnan asukkaille on järjestetty luentoja ja elintapamuutosten tueksi on tarjottu myös etänä ELO-elämäntapa ja Verkkopuntari-ryhmiä. Ikäystävällinen Etelä-Karjala -hanke on edistänyt kaatumisen ehkäisyn maakuntamallia ja toteutti kaikissa Etelä-Karjalan kunnissa ikäihmisten vaikuttamispäivät. Maakunnassa otettiin käyttöön Hoksauta minut -kortti ja aloitettiin Lähde-toiminta yksinäisyyden vähentämisen keinona.

Eksote on edistänyt kansallista työkykyohjelmaa. Tavoitteena on tuoda työkyvyn tuki osaksi tulevaisuuden soite-keskusta ja lisätä tuetun työllistymisen menetelmien käyttöä kaikkein vaikeimmin työllistyvien apuna. Työkykyohjelmassa luodaan maakuntaan yhtenäinen monialainen työllistymisen palvelukokonaisuus.

- **Sanelujen purkuprosessin arviointi ja uudelleen organisointi jatkuu: Tekstinkäsittelyn keskittämisen laajentaminen ja toimintamallin kehittäminen kustannusvaikuttavamman toimintamallin saavuttamiseksi. Tekstinkäsittelyn uudelleen organisointi on toteutettu suunnitellusti ja 1.4.2021 avoterveydenhuollon sanelut on keskitetty tekstinkäsittelykeskuksen purettavaksi. Keskittämisen myötä purkuteho on kasvanut ja tekstinkäsittelijöiden osaaminen on laajentunut. Ostopalveluna hankitusta lisäavusta on luovuttu 1.8.2021 alkaen ja purkutyö tuotettu oman henkilöstön voimin, jonka myötä saatu kustannussäästöä.**

Asetetut säästötavoitteet on saavutettu. Toimintaprosessia lean-kehitetty yhdenmukaiseksi eri toimintojen osalta. Osaaminen vahvistunut ja ruuhkatilanteet saatu hoidettua tehokkaammin uudella mallilla ja sanelujen läpimenoaika on parantunut. Etätyön on koettu työkykyä tukevaksi ja siihen on luotu toimiva ja taloudellinen hybridimalli.

- **Toiminnan laadun ja potilas-/asiakasturvallisuuden läpinäkyvyyden lisääminen kansalaisille jatkuu edelleen. Samoin kuin palautteiden, muistutusten, kanteluiden ja HaiPro-ilmoitusten parempi hyödyntäminen toiminnan kehittämisessä.**

Toiminnan laadun ja turvallisuuden läpinäkyvyyttä on vahvistettu muun muassa toimintayksiköiden omavalvontasuunnitelmien tallentamisella Eksoten www-sivuilla. Asiakas- ja potilasturvallisuusmittareiden tuloksien julkista esittämistä ei toistaiseksi olla tehty. Kansallisen asiakas- ja potilasturvallisuusstrategian tavoitteisiin pääsemiseksi tulee vuoden 2023 aikana määritellä ne mittarit, mitä Etelä-Karjalan hyvinvointialueella julkisesti esitetään.

Vastuualueiden johtoryhmissä käydään puolivuositain läpi muistutusten ja kanteluiden määriä sekä niitä konkreettisia kehittämistoimia, joita palautteiden pohjalta on tehty. Toisin kuin HaiPro-vaaratapahtuma- ja PosiPro- onnistumisilmoitusten osalta, muistutuksien, kanteluiden ja muiden palautteiden kehittämistoimiin johtamisista emme ole saaneet luotettavaa raporttia. Näiden osalta tilastointi käynnistyy vuoden 2023 alussa Webropol-pohjaisen tilastointilomakkeen avulla. Vuonna 2022 HaiPro-ilmoituksista noin 7 % johti kehittämistoimiin, joka on 3 %-yksikköä edellisvuotta enemmän. PosiPro-onnistumisilmoituksista kehittämistoimiin johti 2,5 % kaikista tehdyistä ilmoituksista.

- **Laatu ja potilasturvallisuustyötä tulee osaltaan seuraavina vuosina ohjaamaan uusi kansallinen Asiakas- ja potilasturvallisuusstrategia, joka julkaistaan tammikuussa 2022.**

Kansallisessa asiakas- ja potilasturvallisuusstrategiassa ja toimeenpanosuunnitelmassa vuosille 2022–2026 jaetaan toimenpiteet ja tavoitteet eri toteutustasoille (kansallinen-, palvelun järjestäjä/tuottaja-, palveluyksikötaso). Strategian jalkautuksen tueksi Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskuksen johdolla valmistellaan erillistä materiaalia. Strategia sisältää neljä kärkeä, joiden alla on esitetty kolme tavoitetta, joiden saavuttaminen konkreettisesti edistää asiakas- ja potilasturvallisuuden toteutumista.

Strategiassa esitetyt tavoitteet, toimenpiteet ja mittarit tullaan sisällyttämään osaksi Etelä-Karjalan hyvinvointialueelle päivitettyä asiakas- ja potilasturvallisuussuunnitelmaa sekä työyksiköiden omavalvontasuunnitelmia. Strategian jalkautumisen tilaa seurataan omavalvonnan vuosiraporteilla ja omavalvontakäynneillä. Kansallisesti yhteisten asiakas- ja potilasturvallisuusmittareiden käyttöönotossa ja luotettavan tiedon saamisessa on vielä haasteita. Etenkin mittaamisteemaan odotetaan lisää kansallista ohjausta. Loppuvuodesta 2022 tehtiin tulevan Etelä-Karjalan hyvinvointialueen seitsemällä eri vastuualueella asiakas- ja potilasturvallisuuden johtamisen, rakenteiden ja käytänteiden perustason itsearviointi. Itsearviointi liittyi kansallisen asiakas- ja potilasturvallisuuden tasomittauksen pilotointiin ns. tarkistuslistaindikaattoreilla. Itsearvioinnin tuloksista on laadittu yhteinen

tiivistelmä sekä jokaisen vastuualueen tulokset on viety Excel-taulukkoon.

- **Projekteissa ja hankkeissa jatketaan edelleen työkultuurin vahvistamista yhteistä tekemisen tapaa vakioimalla ja osallistamalla sisäisiä sidosryhmiä yhteisiin kehittämisen tapoihin tiivistämällä hanketoiminnan ja perustyön vuoropuhelua strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi yhteisten toimintaperiaatteiden mukaisesti.**

Työkultuurin vahvistamista on jatkettu vakioimalla yhteistä työn tekemisen tapaa luomalla yhteistä ymmärrystä projektihallinnasta. Projektinhallintaa ja johtamista vahvistettiin suunnitelmallisesti ostopalveluna hankitulla valmennuksella, jonka tavoitteena oli luoda yhteistä ymmärrystä projektielinkaaren hallintaan, tehtävien ositukseen, riskien ja aikataulun hallintaan, työn tuloksellisuuteen ja sidosryhmäyhteistyöhön. Junioritason valmennukseen osallistui syksyn aikana 28 työntekijää ja PRO-tason projektinjohtamisen valmennukseen 27 työntekijää.

TKI-prosessien vakioimista on jatkettu laadukkaan ja tuloksellisen projektityön saavuttamiseksi, kun projektimuotoinen työtapo lisääntyy enenevässä määrin.

Yhteiskehittämisen toimintakulttuurin ja organisaatiotasaisen kehittämisen vuoropuhelun luomiseksi järjestettiin kehittämisprojektien yhdyspintatyön vahvistamiseen useita työpajoja. Tavoite oli linkittää kehittämisprojektit kansalliseen visioon hyvinvointialueen palvelujen yhteensovittamiseksi. Avoimiin työpajoihin osallistui sekä henkilöstöä että johtoa. Olemassa olevan kehittämisen toimenpiteiden sovittaminen yhteiselle asiakaspalvelupolulle loi ymmärrystä poikkihallinnollisesti ja poikkiorganisatorisesti asiakkaan palveluprosessista asiakkaan avun tarpeeseen vastaamisesta oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Toimintamalliin saatiin yhteiskehittämisellä versio 1.0, jonka käyttöönottoa tulee vielä valmistella hyvinvointialueen järjestäytyttyä.

HR

- **HR-palveluiden ydintehtävä on tarjota esihenkilöille ja johdolle ajantasaista sekä asiantuntevaa tukea palvelussuhde-, rekrytointi-, osaamisen kehittämisen, työhyvinvoinnin, viestinnän sekä työsuojelun asioissa.**

HR-palvelut toteutti vuosittaisen organisaation sisäisen asiakaskyselyn. Siihen vastasivat esihenkilöt, muut toiminnasta vastaavat, työsuojeluvaltuutetut ja pääluottamusmiehet. Asiakaskyselyyn pohjautuva laatutavoite ”HR:n toteuttama yhteistyö kanssasi” oli 7,0 (ka asteikolla 1–10). Asetettu tavoite saavutettiin (ka 8,0) ja se parani aiemmasta (ka 6,95) yhteensä 1,05 yksikköä. Myös kyselyyn vastanneiden oma ratkaisukyky ja yhteistyö HR:n kanssa arvioitiin paremmaksi (ka 8,3) kuin edellisellä kerralla (ka 7,53).

Asiakaskysely osoitti vielä erikseen jokaisella HR-palveluiden osa-alueella

(palvelussuhde-, rekrytointi-, osaamisen kehittäminen, työhyvinvointi ja työsuojelu) parannusta edelliseen mittauskertaan.

Sairauspoissaolojen seuranta ja reagointi ovat osa Eksoten johtamisjärjestelmää sekä strategisen työhyvinvointiohjelman toteuttamista. Sairauspoissaolojen kehitystä on seurattu säännöllisesti organisaation johtoryhmissä PowerBI-alustan seurantajärjestelmää hyödyntäen, ko. tietopohjaa toimenpiteiden toteutuksessa hyödyntäen. Lisäksi Sirius HR -järjestelmän avulla esihenkilöt voivat kohdentaa toimenpiteitä yksilöllisiin työkyvyn tilanteisiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

- **Painotetaan entistä enemmän roolia pitkäaikaisena strategisena kumppanina vastuu- ja tulosalueiden toiminnan kehittämisessä ja suunnittelussa. Roolitusta selkeytetään ja yhteistyön mallia otetaan käyttöön yhdessä linjajohdon kanssa.**

Henkilöstöressurssien strategiseen kokonaisjohtamiseen liittyviä prosesseja ja työvälineitä kehitettiin. Tähän liittyi myös uuden HR-tietojärjestelmän käyttöönottoprojekti, joka käynnistyi alkuvuodesta 2022 jatkuen yli vuoden vaihteen Etelä-Karjalan hyvinvointialueelle. Uuden järjestelmän lisäominaisuuksilla on tarkoitus ottaa käyttöön uusia toimintaprosesseja osaamisen ja koulutustarpeiden ennakointiin ja suunnitteluun.

HR-palvelut kehitti omia palveluitaan ja tehtäväjakoja vastaamaan yhä paremmin organisaation tarpeita uudistaen tiimin rooleja ja tehtäväjakoja syksyllä 2022. Kehitystyössä otettiin huomioon sekä tiimin omassa työhyvinvointikyselyissä että asiakaskyselyssä esiin nousseet ehdotukset ja palautteet. Uudistuksen tavoitteena oli ennakoita myös tulevan Etelä-Karjalan hyvinvointialueen tarpeita HR-palveluille resurssien ja prosessiorganisaation näkökulmasta.

Työhyvinvointiohjelman toimenpiteiden edistäminen jatkuu uudistuvan työkuulttuurin vahvistamiseksi. Muun muassa työterveyden kanssa tehtävää yhteistyötä kehitetään sairauspoissaolojen ja työkykyjohtamisen prosessien osalta.

Työhyvinvointiohjelmassa keskityttiin vuonna 2022 pääasiassa sekä ennakoimaan tulevia tarpeita Etelä-Karjalan hyvinvointialueelle että varmistamaan välittömiä tukitoimia alkuvuodesta pahentuneen Covid-19 tilanteen aiheuttaman sairauspoissaolojen voimakkaan kasvun pysäyttämiseksi. Sairauspoissaolojen seuranta ja reagointi jalkautuivat osaksi Eksoten johtamisjärjestelmää. Toimenpiteitä kohdennettiin erityisesti tulosalueilla, joilla tunnistettiin ja ennakoitiin suurimpia kulueria sekä työkyvyn haasteita.

Työkyvyn arvioinnin käytänteitä, työterveysneuvottelujen tavoitteita ja vastuita työstettiin tiiviisti yhteistyössä työterveyshuollon kanssa. Sairauspoissaolojen myöntämisperusteiden arviointi ja korvaavan työn käyttömahdollisuus vaativat edelleen kehittämistä.

Covid-19:n vaikutus tiedostettiin niin sairauspoissaolojen syynä kuin työssä olevien lisääntyneenä kuormituksena. Näihin reagoitiin käytettävissä ollein keinoin. Vuoden 2022 kevään työehtosopimusneuvottelut ja niihin liittyvät työtaistelutoimenpiteet haastoivat henkilöstön riittävyyttä ja kuormittivat osaltaan työyhteisöjä.

- **Kaikilla toimenpiteillä pyritään lisäämään työhyvinvointia, vähentämään sairauspoissaoloja ja edelleen parantamaan Eksoten työnantajakuva, jotta jo töissä olevan henkilökunnan työntekijäkokemus vahvistuisi ja tarvittavan uuden henkilöstön rekrytointi helpottuisi, erityisesti hankalasti saavutettavien ammattiryhmien osalta.**

Strategista tavoitteen uudistuva työkuultuuri kriittisinä menestystekijöinä ovat motivoitunut ja osaava henkilöstö sekä innostava johtaminen. HR-palveluissa jokaisen tiimin toiminta tukee tämän tavoitteen toteutumista omalla toiminnallaan.

Vuosi 2022 oli haastava työntekijäkokemuksen ja rekrytointien vahvistamisen näkökulmasta edellä aiemmin kuvattujen vuotta 2022 värittäneiden erityisolosuhteidenkin vuoksi. Lisäksi pula hoitohenkilöstöstä, joka edustaa yli 60 %:a henkilöstömäärästämme, on pahentunut koko valtakunnan tasolla merkittävästi. Vuoden 2022 aikana havaittiin, että vakituisten työntekijöiden irtisanoutumisten määrät Eksotessa olivat jääneet pysyvästi vuoden 2021 jälkimmäisen puoliskon aikana kohonneelle tasolle. Ympäri vuorokautisen hoidon lakiperusteiset hoitajamitoitusten muutokset yhdessä edellä kuvattujen muiden seikkojen kanssa saivat aikaan aiempaa vakavamman hoitohenkilöstön rekrytointihaasteen.

Henkilöstöpulan vuoksi tiettyjä palveluja jouduttiin supistamaan muista kuin asiakaskysynnän laskemisesta johtuvista syistä. Myöskään muiden alojen, joissa on valtakunnallisia vaikeuksia löytää ammattilaisia, kuten lääkäreitä, psykologeja, sosiaalityöntekijöitä ja suun terveydenhuollon ammattilaisia, kohdalla ei onnistuttu löytämään tehokkaita keinoja rekrytointihaasteiden helpottamiseksi. Em. ammattilaisten rekrytoinnin kehittämiseksi perustettiin omat työryhmänsä alkusyksystä 2022 tavoitteena löytää uusia keinoja taviottaa ammattilaisia kiinnostumaan ja kiinnittymään Etelä-Karjalaan.

Olemassa olevan työntekijäkokemuksen vahvistumista indikoi kuitenkin se, että niin työterveyshuollon terveystarkastuksen kuin vuosittaisen työhyvinvointikyselyn tulokset osoittivat henkilöstön tyytyväisyyden ja ns. hyvinvointi-indeksin paranemista aiempiin vuosiin verraten. Esimerkiksi työterveyshuollon kyselyyn, johon vastausprosentti oli noin 67 % (vuonna 2021 61 %), hyvinvointi-indeksi osoitti nousua ollen vuonna 2022 74,1 % osoittaen merkittävää paranemista aiemman vuoden 69,8 %:iin.

LAB SoteCampus -yhteistyöllä edistettiin työkiertomallin käyttöönotto systemaattisesti läpi organisaation, otettiin käyttöön esihenkilöiden mentoriparimalli sekä tuotettiin erilaisia koulutuksia esihenkilöiden tueksi. Lisäksi HR tuotti lyhyitä Esimiestyö Eksotessa -tilaisuuksia lähes viikoittain kevään ajan esihenkilöille ajankohtaisista aiheista. Tilaisuuksista saatiin

hyvää palautetta lähiesihenkilöiltä. Strategisen koulutuspalautemittarin toteuma oli vuonna 2022 keskiarvoltaan 9, ylittäen asetetun tavoitearvon 8,0 (ka).

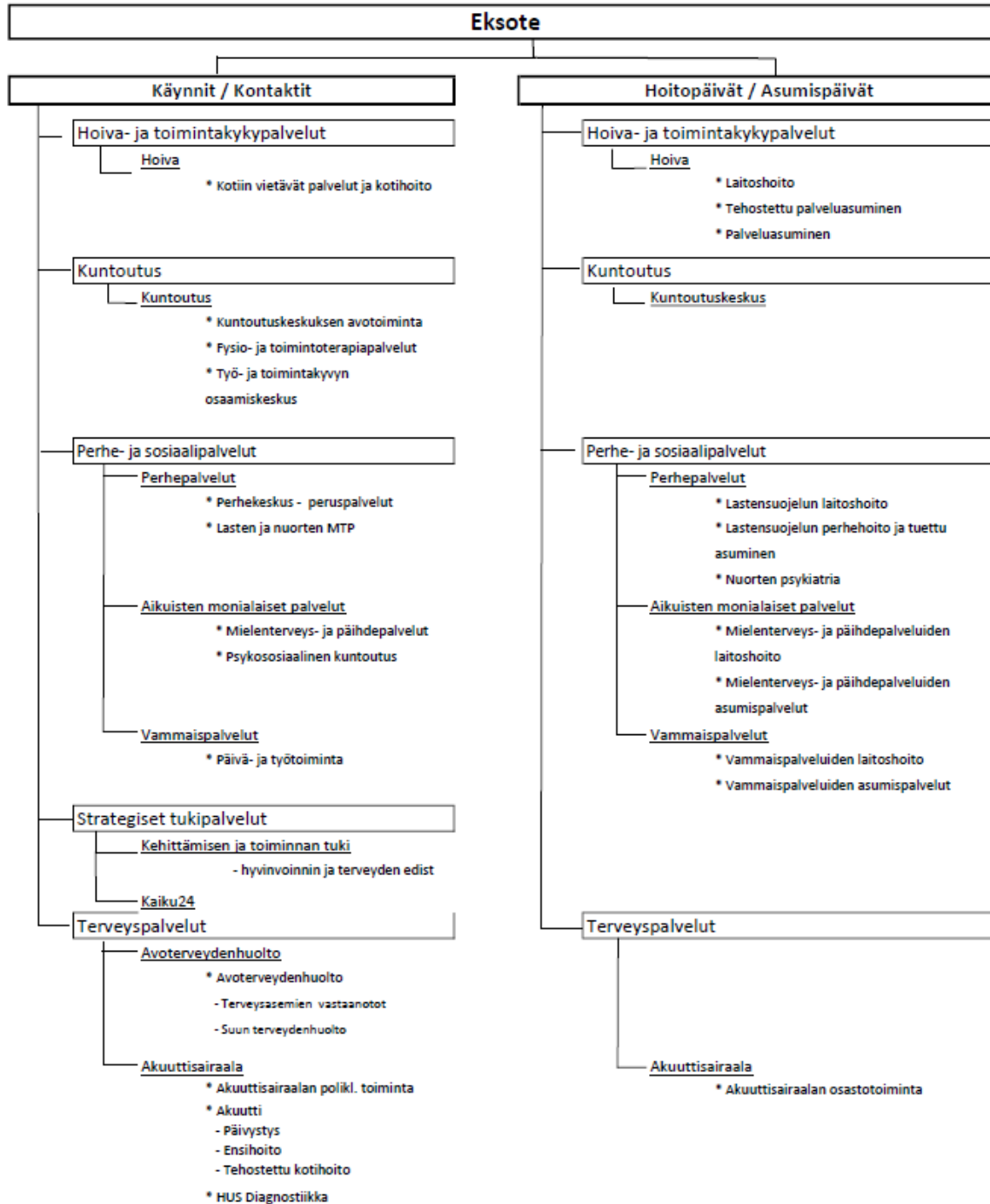
Intro-perehdytysohjelma laajeni vuonna 2022 koko organisaation käyttöön ja palautteiden perusteella sen koettiin edistävän työhyvinvointia, perehdytyksen systemaattisuutta ja ajankäyttöä. Osaamisen ennakoinnin ja suunnittelun tueksi valmisteltiin tietojärjestelmä uudistusta osana muita uusia HR-järjestelmiä hyvinvointialueelle siirryttäessä.

Uudet rekrytoinnin kehittämistyöryhmät perustettiin ratkaisemaan sekä Eksoten vetovoimaisuuteen liittyviä että henkilöstön pysymistä parantavia toimenpiteitä. Uudenlaisia ratkaisuja lähdettiin rakentamaan myös vuoteen 2023 varautuen yhdessä pelastuslaitoksen kanssa.

Työhyvinvoinnista viestittiin henkilöstölle ja esihenkilöille pitkin vuotta HR:n esihenkilökirjeellä, hyvinvointiviestillä yhdessä HUS Diagnostiikkakeskuksen kanssa sekä muulla sisäisellä viestinnällä. Lisäksi kehitettiin työnantajaviestintää myös uusille Eksoten verkkosivuille julkaisemalla esimerkiksi artikkeleita. Aktiivinen yhteistyö organisaation sisällä, työterveyshuollon ja kumppaneiden kanssa toteutui työhyvinvointiohjelmassa linjatun mukaisesti. HR-palvelut tarjoaa oman tukensa jokaisen työhyvinvoinnin edistämiseen tunnistaen ja tukien muiden toimijoiden, kuten johdon, lähiesihenkilöiden, päättäjien, hallinnon, työyhteisöjen ja yksilöiden roolit työhyvinvoinnin edistämisessä.

2.8 Toimintakertomuksen tilastot

Eksoten toiminta jakautuu karkeasti jaoteltuna palveluihin, joissa suoritteina ovat kontaktit tai käynnit sekä palveluihin, joissa suoritteina ovat hoitopäivät tai asumispäivät. Tavoitteena on siirtyä raskaammista palveluista kevyempiin palveluihin. Tässä tilasto-osassa on havainnollistettu palveluiden käyttöä kontaktien/käyntien sekä hoito/asumispäivien määrän kautta vuosilta 2021 ja 2022. Tässä tilastossa on esitetty suoritteet seuraavilta yksiköiltä:



Tilasto-osa muodostuminen

Tilasto-osan alussa on esitetty yhteenvedona koko Eksoten osalta graafiset kuvaajat vuosien 2021 ja 2022 kontakteista palveluittain (erikseen käynnit ja muut kontaktit) sekä hoito- ja asumispäivistä palveluittain (erikseen laitoshoidon ja asumispalveluiden päivät). Graafisten kuvaajien jälkeen vastaavat tiedot on esitetty kokoomataulukoissa kunnittain ja palveluittain. Lopussa on tarkempi tilastoerittely kunnittain ja palveluittain vuosilta 2021 ja 2022

- käynneistä, kontakteista ja asiakkaista sekä näiden muutos
- hoito- ja asumispäivistä, jotka jakautuvat
 - o laitoshoidon hoitopäiviin ja asiakkaisiin sekä näiden muutokseen
 - o asumispalveluiden asumispäiviin sekä asiakkaisiin ja näiden muutoksiin

Kontaktit

Kontaktit sisältävät kaikki kontaktilajit (asiakirjamerkintä ilman asiakasta, asiakkaan asian hoito, avustava suorite, kirje, konsultaatio, kotikäynti, käynti, käynti muualla kuin koti/työ, muu, neuvottelu, peruuttamaton poisjäänti, puhelinkontakti, ryhmätilaisuus, sähköinen palvelukanava, sähköposti, työpaikkakäynti, vuodeosastokäynti). Erikseen on esitetty käynnit, joiden kontaktilajit ovat käynti ja kotikäynti.

Vammaispalveluissa kontakteina ja käynteinä käsitellään päivä- ja työtoiminnan päiviä.

Diagnostiikkakeskuksen osalta esitetään laboratoriotoiminnan näytteenottojen lukumäärät näytteenottopisteittäin sekä radiologian osalta kuvantamistutkimusten lukumäärät kuvantamisaikoittain ja tutkimustyypeittäin. Toiminnan siirryttyä alkuvuodesta 2020 HUS Diagnostiikalle, on asiakasmäärien raportointi jouduttu jättämään pois näistä tiedoista.

Kotihoidon osalta on rajattu kontakteista pois kontaktilaji työpaikkakäynti ja tuoteryhmistä rajattu pois ateriapalvelut sekä ateria-automaatti. Tiedoissa on mukana kotihoidon sovellukseen kirjatut tiedot.

Hoito/asumispäivät

Laitoshoidon osalta hoitopäivät ovat hoitojaksojen nettohoitopäivät (kalenteripäivät tulo- ja lähtöpäivän välillä pois lukien lähtöpäivä).

Asumispalveluissa on tarkasteltu asumisjakson nettoasumispäiviä. Tehostettu palveluasuminen on ympärivuorokautista hoitoa / hoivaa, eli henkilökuntaa on paikalla ympäri vuorokauden. Muut asumispalvelut ovat tuettua asumista tai palveluasumista.

Omaishoidon osalta esitetään hoidettavien lukumäärät mutta ei hoitopäiviä.

Lähdejärjestelmät

Lähdejärjestelminä on ollut TerveysLifecare ja SosiaaliEffica. Tiedot voivat päivittyä lähdejärjestelmiin vielä pitkänkin ajan kuluttua. Tämän vuoksi vuoden 2021 tietoja tässä raportissa ei kannata lähteä vertaamaan aiemmin julkaistuihin raportteihin. Tiedot tähän raporttiin on poimittu pääosin

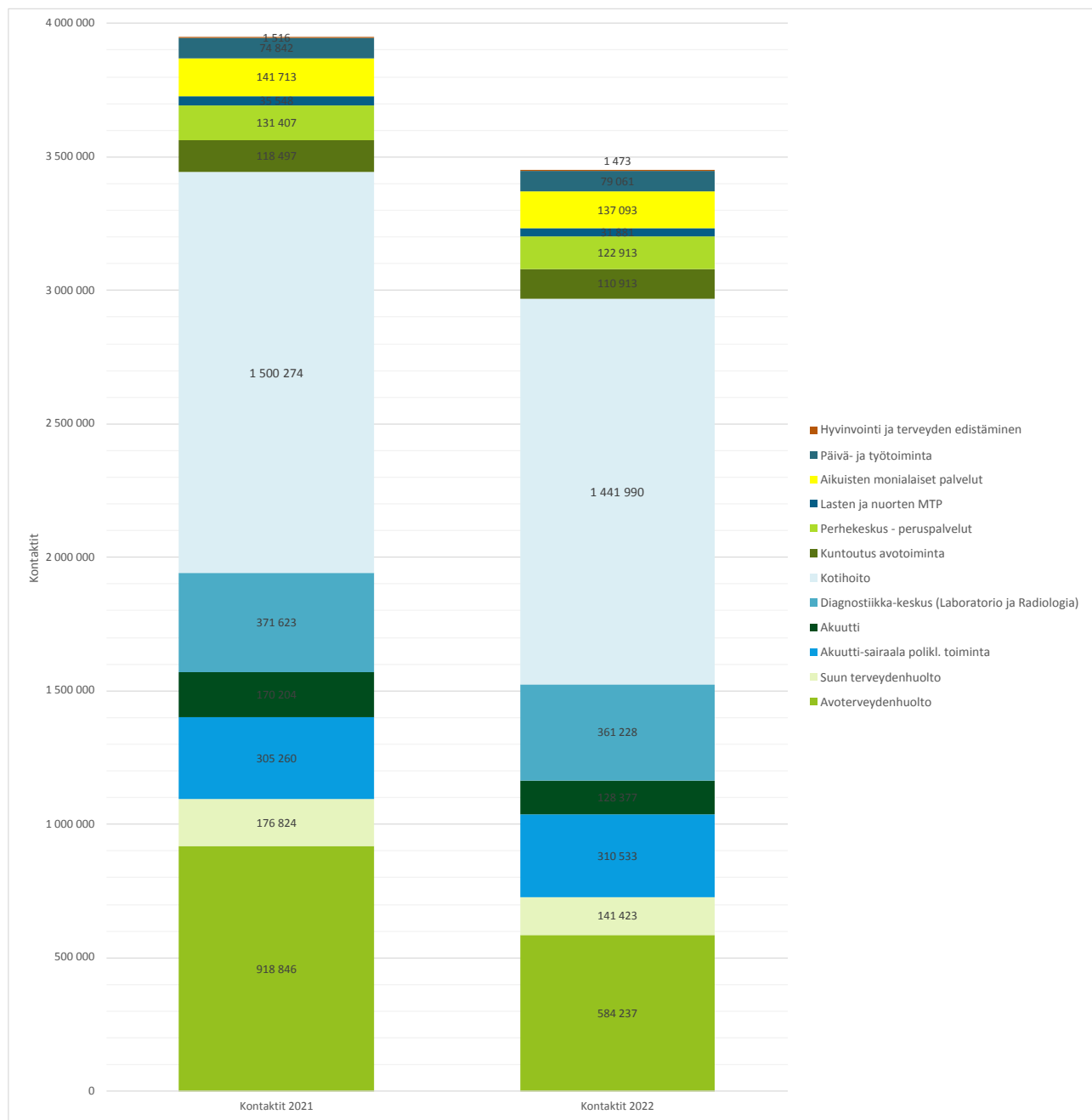
tammikuussa 2023. Lisäksi kirjaamiskäytännöt voivat muuttua vuosien aikana. Tiedot esitetään terveyspalveluista asiakkaan kotikunnan mukaisesti, sosiaalipalveluissa maksajakunnan mukaisesti (esimerkiksi lastensuojelu ja vammaispalvelut). Tiedoissa ovat mukana sekä jatkuvan palvelun käyttäjät, että tilapäiset palvelunsaajat (esimerkiksi kotihoito, tehostettu palveluasuminen).

2.8.1 Kontaktit ja käynnit 2021-2022

Vuosien 2021 ja 2022 lukuihin vaikutti edelleen Suomeen vuoden 2020 alussa tullut COVID-19 virus eli korona. Käyntejä on korvattu joissakin toiminnoissa etävastaanotoilla ja käynnin korvaavina puheluina, mikä näkyy käyntien määrän vähenemisenä, mutta muiden kontaktityyppien lisääntymisenä.

Vuonna 2022 kontakteja oli yhteensä n. 3,45 miljoonaa, mikä oli 12,6 % vähemmän kuin edellisenä vuonna. Kuvassa 1 on esitetty kontaktien jakautuminen eri palveluihin. Taulukossa 1 on vastaavat tiedot kuntakohtaisesti.

Avopalveluiden kontaktit voidaan jakaa käynteihin (kontaktilajit Käynti ja Kotikäynti) sekä muihin kontakteihin (kontaktilajit Asiakirjamerkintä ilman asiakasta, Asiakkaan asian hoito, Avustava suorite, Kirje, Konsultaatio, Käynti muualla kuin koti/työ, Muu, Neuvottelu, Peruuttamaton poisjäänti, Puhelinkontakti, Ryhmätilaisuus, Sähköinen palvelukanava, Sähköposti, Työpaikkakäynti, Vuodeosastokäynti).



Kuva 1. Kontaktien jakauma palveluittain 2021 ja 2022

Käyntejä oli yhteensä n. 2,26 miljoonaa. Kokonaisuutena muutos käyntimäärissä on -9,4%.

Käyntien osalta suurimmat muutokset ovat olleet hyvinvoinnin- ja terveyden edistämässä (-39 %), avoterveydenhuollossa (-33 %) ja kuntoutuksen avotoiminnassa (-16 %).

Kuvassa 2 on esitetty käynnit vuosilta 2021 ja 2022.



Kuva 2. Käynnit vuosilta 2021 ja 2022

Muita kontakteja oli yhteensä n. 1,2 miljoonaa. Kokonaisuutena muutos muiden kontaktien määrässä on -17,9%. Suuri osa puhelinkontakteista on siirtynyt Asiakaspalvelukeskukseen, Kaiku24:ään, mikä myös näkyy kontaktien määrän vähenemisenä.

Muiden kontaktien osalta suurimmat muutokset ovat tapahtuneet Hyvinvointi ja terveyden edistäminen (+186 %), Akuutti/päivystys (-65%) ja Suun terveydenhuolto (-52 %).

Kuvassa 3 on esitetty muut kontaktit vuosilta 2021 ja 2022.



Kuva 3. Muut kontaktit vuosilta 2021 ja 2022

2.8.2 Hoito- ja asumispäivät

Vuonna 2022 hoito/asumispäiviä oli yhteensä noin 925 tuhatta. Muutosta edelliseen vuoteen oli -1,2%. Kuvassa 4 on esitetty hoito/asumispäivien jakautuminen eri palveluihin vuosina 2021 ja 2022. Taulukossa 4 on vastaavat tiedot samalta ajanjaksolta kuntakohtaisesti.



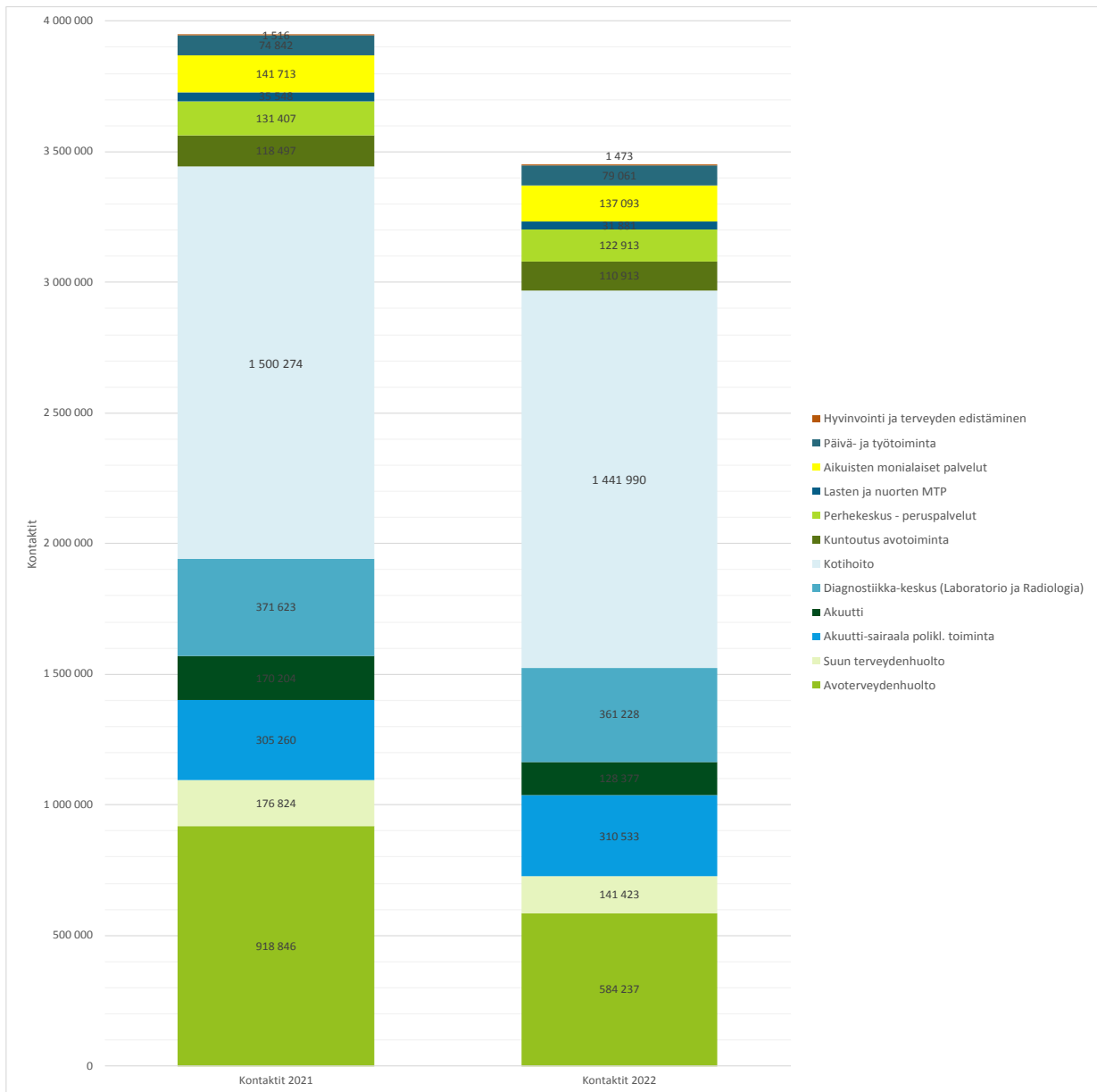
Kuva 4. Hoito/asumispäivien jakauma palveluittain vuosina 2021 ja 2022

Laitoshoitopäivät

Laitoshoitopäiviä tuotti vuonna 2022: Hoiva (vanhusten laitoshoido), akuutissairaala, kuntoutuskeskus, lastensuojelu ja nuorten psykiatria, aikuisten monialaiset palvelut (mielenterveys- ja päihdepalvelut), vammaisten palvelut.

Vuonna 2022 laitoshoitopäiviä oli yhteensä noin 213 tuhatta. Muutosta

edelliseen vuoteen oli 1,8%. Kuvassa 5 on esitetty laitoshoitopäivien jakautuminen eri palveluihin vuosina 2021 ja 2022. Taulukossa 5 on vastaavat tiedot kuntakohtaisesti.



Kuva 5. Laitoshoitopäivien jakauma palveluittain tammi-kesäkuulta 2021 ja 2022

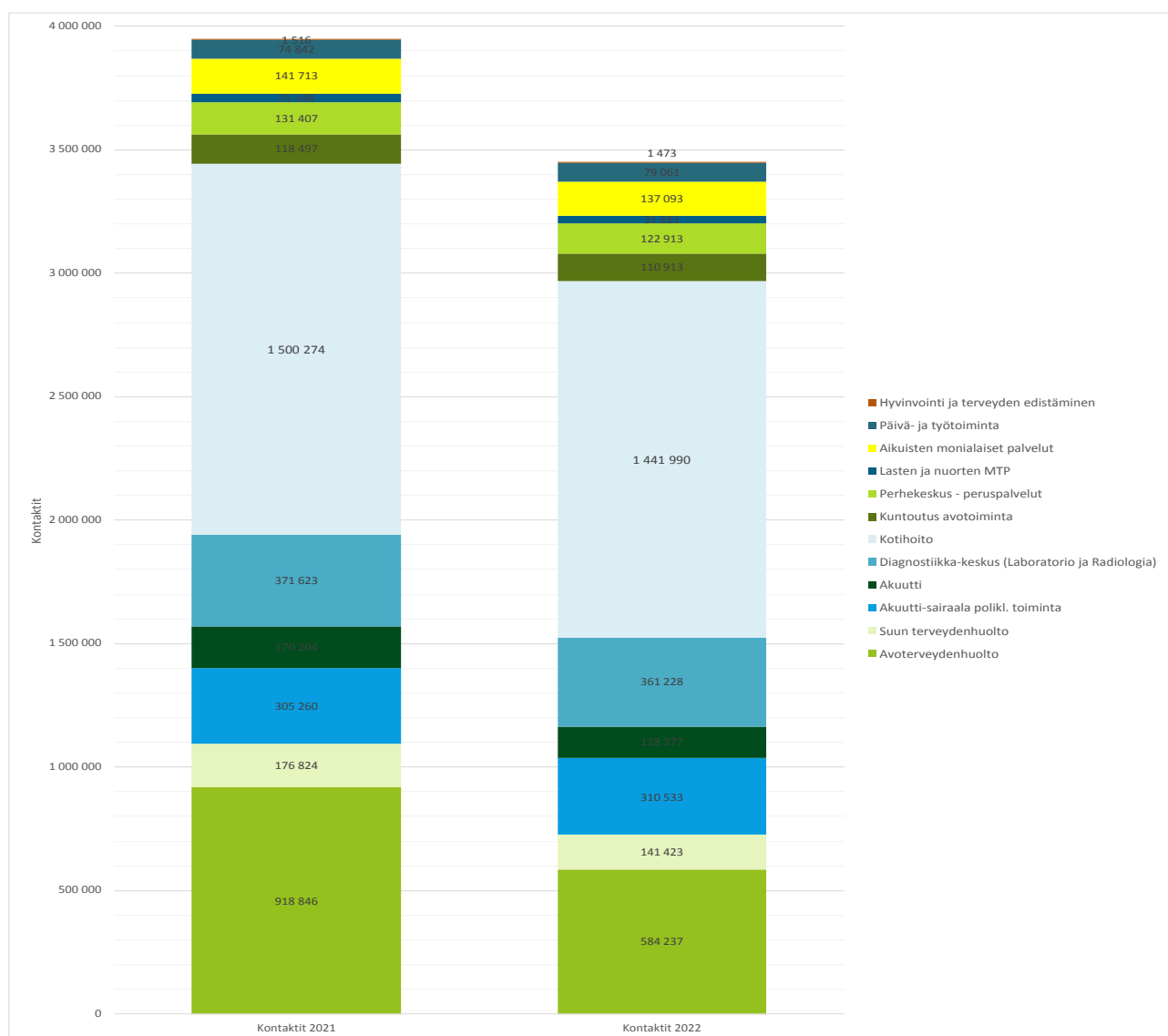
Asumispäivät

Asumispalvelupäiviä tuotti vuonna 2022:

Hoiva (tehostettu palveluasuminen ja palveluasuminen), lastensuojelu (perhekodit, sijaisperhehoito ja tuettu asuminen), aikuisten monialaiset palvelut (mielenterveys- ja päihdepalvelut), vammaispalvelut (perhehoito, palveluasuminen, autettu asuminen ja ohjattu asuminen).

Vuonna 2022 asumispäiviä oli yhteensä 712 tuhatta. Muutosta edelliseen vuoteen oli -2,1%. Kuvassa 6 on esitetty asumispäivien jakautuminen eri palveluihin vuosina 2021-2022. Taulukossa 6 on vastaavat tiedot samalta ajanjaksolta kuntakohtaisesti.

Suurin muutos on ollut: Lastensuojelun perhehoito ja tuettu asuminen(-18 %). Lapsen sijaishuollon järjestämistä perhehoitona ei ole voitu toteuttaa lasten vaikeahoitoisuudesta johtuen.



Kuva 6. Asumispalvelupäivien jakauma palveluittain tammi-kesäkuulta 2021 ja 2022

Taulukko 1. Kontaktien jakauma palveluittain ja kunnittain vuosina 2021 ja 2022

Kontaktit 2021	Terveyspalvelut					Hoiva- ja toimintakykypalvelut	Kuntoutus	Perhe- ja sosiaalipalvelut				Strategiset tukipalvelut	Eksoten kontaktit yhteensä
	Avoterveydenhuolto		Akuuttisairaala			Hoiva- ja toimintakykypalvelut	Kuntoutus	Perhepalvelut		Aikuisten monialaiset palvelut	Vammais- palvelut	Kehittämisen ja toiminnan	
	Avoterveydenhuolto	Suun terveydenhuolto	Akuuttisairaala polikl. toiminta	Akuutti	Diagnostiikka-keskus (Laboratorio ja Radiologia)	Kotihoito	Kuntoutusavotoiminta	Perhekeskus - peruspalvelut	Lasten ja nuorten MTP	Aikuisten monialaiset palvelut	Päivä- ja työtoiminta	Hyvinvointi ja terveyden edistäminen	
Imatra	210 262	37 242	63 725	29 632		333 287	25 368	24 367	7 805	33 243	21 126	355	786 412
Lappeenranta	432 001	92 932	168 394	100 272		700 549	62 037	79 219	19 627	87 606	38 948	904	1 782 489
Lemi	21 353	4 817	7 243	3 631		29 134	3 025	3 230	1 142	1 948	1 157	38	76 718
Luumäki	43 650	7 391	11 092	5 117		70 733	4 414	3 914	1 327	2 734	3 756	45	154 173
Parikkala	53 343	8 391	10 367	5 683		121 004	6 097	3 791	456	3 356	2 852	42	215 382
Rautjärvi	34 258	4 809	8 096	3 353		79 909	3 920	2 315	349	2 750	1 913	28	141 700
Ruokolahti	46 696	6 815	12 260	5 244		63 829	4 963	5 539	1 062	3 860	1 706	46	152 020
Savitaipale	27 893	6 662	9 054	4 448		61 930	4 229	2 394	600	2 214	1 582	21	121 027
Taipalsaari	34 261	6 041	10 390	4 943		38 957	3 657	4 943	1 379	2 857	1 614	30	109 072
Muut kunnat	15 129	1 724	4 639	7 881		942	787	1 695	1 801	1 145	188	7	35 938
Kaikki yhteensä	918 846	176 824	305 260	170 204	371 623	1 500 274	118 497	131 407	35 548	141 713	74 842	1 516	3 946 554
Kontaktit 2022	Terveyspalvelut					Hoiva- ja toimintakykypalvelut	Kuntoutus	Perhe- ja sosiaalipalvelut				Strategiset tukipalvelut	Eksoten kontaktit yhteensä
	Avoterveydenhuolto		Akuuttisairaala			Hoiva- ja toimintakykypalvelut	Kuntoutus	Perhepalvelut		Aikuisten monialaiset palvelut	Vammais- palvelut	Kehittämisen ja toiminnan	
	Avoterveydenhuolto	Suun terveydenhuolto	Akuuttisairaala polikl. toiminta	Akuutti	Diagnostiikka-keskus (Laboratorio ja Radiologia)	Kotihoito	Kuntoutusavotoiminta	Perhekeskus - peruspalvelut	Lasten ja nuorten MTP	Aikuisten monialaiset palvelut	Päivä- ja työtoiminta	Hyvinvointi ja terveyden edistäminen	
Imatra	126 200	27 762	64 919	21 532		320 936	24 210	23 893	7 490	30 613	21 678	390	669 623
Lappeenranta	269 827	75 609	172 034	77 505		680 555	58 499	73 809	16 919	86 397	43 075	832	1 555 061
Lemi	13 721	4 177	7 355	2 804		29 555	2 553	2 784	1 182	1 281	1 164	30	66 606
Luumäki	33 075	5 495	11 002	4 113		68 883	3 813	3 668	1 007	3 118	2 854	26	137 054
Parikkala	35 115	7 202	10 437	4 807		104 077	5 340	3 166	486	4 196	3 051	41	177 918
Rautjärvi	23 322	3 870	7 901	2 668		81 523	3 340	2 210	485	2 985	2 161	29	130 494
Ruokolahti	30 957	5 208	12 162	3 760		65 593	4 847	4 934	870	3 237	1 934	47	133 549
Savitaipale	19 480	5 210	9 467	3 428		50 819	3 730	2 093	539	1 718	1 637	25	98 146
Taipalsaari	23 813	5 092	10 528	3 443		39 665	3 732	4 750	1 266	2 385	1 454	45	96 173
Muut kunnat	8 727	1 798	4 728	4 317		384	849	1 606	1 637	1 163	53	8	25 270
Kaikki yhteensä	584 237	141 423	310 533	128 377	361 228	1 441 990	110 913	122 913	31 881	137 093	79 061	1 473	3 451 122

Taulukko 2. Käyntien jakauma palveluittain ja kunnittain vuosina 2021 ja 2022

Käynnit 2021	Terveyspalvelut					Hoiva- ja toimintakykypalvelut	Kuntoutus	Perhe- ja sosiaalipalvelut				Strategiset tukipalvelut	Eksoten kontaktit yhteensä
	Avoterveydenhuolto		Akuuttisairaala			Hoiva- ja toimintakykypalvelut	Kuntoutus	Perhepalvelut		Aikuisten monialaiset palvelut	Vammais- palvelut	Kehittämisen ja toiminnan	
	Avoterveyden huolto	Suun terveyden huolto	Akuutti-sairaala polikl. toiminta	Akuutti	Diagnostiikka-keskus (Laboratorio ja Radiologia)	Kotihoito	Kuntoutus avotoiminta	Perhekeskus - peruspalvelut	Lasten ja nuorten MTP	Aikuisten monialaiset palvelut	Päivä- ja työtoiminta	Hyvinvointi ja terveyden edistäminen	
Imatra	95 487	22 996	32 744	16 664		318 486	12 035	16 339	4 997	20 832	21 126	309	562 015
Lappeenranta	199 797	56 405	86 036	60 266		640 800	33 761	50 036	12 627	53 795	38 948	774	1 233 245
Lemi	9 159	2 992	4 063	2 381		27 703	1 881	2 307	829	1 281	1 157	32	53 785
Luumäki	17 689	4 658	5 728	3 292		63 814	2 229	2 498	887	1 554	3 756	31	106 136
Parikkala	18 681	4 928	5 128	3 789		107 599	3 404	2 427	279	2 239	2 852	28	151 354
Rautjärvi	12 961	2 980	4 204	2 082		70 241	1 929	1 691	236	1 772	1 913	19	100 028
Ruokolahti	19 901	4 347	6 230	3 164		61 160	2 610	3 627	731	2 183	1 706	38	105 697
Savitaipale	11 829	4 376	4 898	2 874		58 428	2 494	1 656	402	1 270	1 582	15	89 824
Taipalsaari	15 153	3 822	5 319	2 835		34 228	2 119	3 272	1 000	1 663	1 614	24	71 049
Muut kunnat	5 900	899	2 660	4 064		937	255	1 048	1 264	517	188	5	17 737
Kaikki yhteensä	406 557	108 403	157 010	101 411	0	1 383 396	62 717	84 901	23 252	87 106	74 842	1 275	2 490 870
Käynnit 2022	Terveyspalvelut					Hoiva- ja toimintakykypalvelut	Kuntoutus	Perhe- ja sosiaalipalvelut				Strategiset tukipalvelut	Eksoten kontaktit yhteensä
	Avoterveydenhuolto		Akuuttisairaala			Hoiva- ja toimintakykypalvelut	Kuntoutus	Perhepalvelut		Aikuisten monialaiset palvelut	Vammais- palvelut	Kehittämisen ja toiminnan	
	Avoterveyden huolto	Suun terveyden huolto	Akuutti-sairaala polikl. toiminta	Akuutti	Diagnostiikka-keskus (Laboratorio ja Radiologia)	Kotihoito	Kuntoutus avotoiminta	Perhekeskus - peruspalvelut	Lasten ja nuorten MTP	Aikuisten monialaiset palvelut	Päivä- ja työtoiminta	Hyvinvointi ja terveyden edistäminen	
Imatra	66 828	22 200	30 013	16 265		303 119	10 294	15 398	4 999	17 636	21 678	276	508 706
Lappeenranta	126 042	57 403	77 839	64 883		621 029	28 221	48 595	10 696	48 388	43 075	393	1 126 564
Lemi	5 885	3 054	3 587	2 438		26 710	1 375	2 070	788	620	1 164	16	47 707
Luumäki	12 098	4 366	5 138	3 221		62 388	1 891	2 381	600	1 417	2 854	10	96 364
Parikkala	13 680	5 055	4 417	3 462		93 082	2 930	1 951	287	1 945	3 051	12	129 872
Rautjärvi	9 155	2 826	3 804	1 963		72 966	1 627	1 443	313	1 686	2 161	13	97 957
Ruokolahti	13 691	4 264	5 517	2 877		60 388	2 521	3 397	585	1 649	1 934	36	96 859
Savitaipale	8 492	4 162	4 661	2 657		46 636	1 854	1 386	310	822	1 637	9	72 626
Taipalsaari	10 284	4 174	4 874	2 890		33 021	1 955	3 304	810	1 139	1 454	19	63 924
Muut kunnat	4 261	1 350	2 223	3 944		381	286	1 005	1 066	460	53	0	15 029
Kaikki yhteensä	270 416	108 854	142 073	104 600	0	1 319 720	52 954	80 930	20 454	75 762	79 061	784	2 255 608

Taulukko 3. Muiden kontaktien jakauma palveluittain ja kunnittain vuosina 2021 ja 2022

Muut kontaktit 2021	Terveyspalvelut					Hoiva- ja toimintakykypalvelut	Kuntoutus	Perhe- ja sosiaalipalvelut				Strategiset tukipalvelut	Eksoten kontaktit yhteensä
	Avoterveydenhuolto		Akuuttisairaala			Hoiva- ja toimintakykypalvelut	Kuntoutus	Perhepalvelut		Aikuisten monialaiset palvelut	Vammais- palvelut	Kehittämise n ja toiminnan	
	Avoterveyd enhuolto	Suun terveyden huolto	Akuutti- sairaala poliikl. toiminta	Akuutti	Diagnostiikka- keskus (Laboratorio ja Radiologia)	Kotihoito	Kuntoutus avotoiminta	Perhekes- kus - peruspalv elut	Lasten ja nuorten MTP	Aikuisten monialaiset palvelut	Päivä- ja työtoiminta	Hyvinvointi ja terveyden edistäminen	
Imatra	114 775	14 246	30 981	12 968		14 801	13 333	8 028	2 808	12 411		46	224 397
Lappeenranta	232 204	36 527	82 358	40 006		59 749	28 276	29 183	7 000	33 811		130	549 244
Lemi	12 194	1 825	3 180	1 250		1 431	1 144	923	313	667		6	22 933
Luumäki	25 961	2 733	5 364	1 825		6 919	2 185	1 416	440	1 180		14	48 037
Parikkala	34 662	3 463	5 239	1 894		13 405	2 693	1 364	177	1 117		14	64 028
Rautjärvi	21 297	1 829	3 892	1 271		9 668	1 991	624	113	978		9	41 672
Ruokolahti	26 795	2 468	6 030	2 080		2 669	2 353	1 912	331	1 677		8	46 323
Savitaipale	16 064	2 286	4 156	1 574		3 502	1 735	738	198	944		6	31 203
Taipalsaari	19 108	2 219	5 071	2 108		4 729	1 538	1 671	379	1 194		6	38 023
Muut kunnat	9 229	825	1 979	3 817		5	532	647	537	628		2	18 201
Kaikki yhteensä	512 289	68 421	148 250	68 793	371 623	116 878	55 780	46 506	12 296	54 607	0	241	1 455 684

Muut kontaktit 2022	Terveyspalvelut					Hoiva- ja toimintakykypalvelut	Kuntoutus	Perhe- ja sosiaalipalvelut				Strategiset tukipalvelut	Eksoten kontaktit yhteensä
	Avoterveydenhuolto		Akuuttisairaala			Hoiva- ja toimintakykypalvelut	Kuntoutus	Perhepalvelut		Aikuisten monialaiset palvelut	Vammais- palvelut	Kehittämise n ja toiminnan	
	Avoterveyd enhuolto	Suun terveyden huolto	Akuutti- sairaala poliikl. toiminta	Akuutti	Diagnostiikka- keskus (Laboratorio ja Radiologia)	Kotihoito	Kuntoutus avotoiminta	Perhekes- kus - peruspalv elut	Lasten ja nuorten MTP	Aikuisten monialaiset palvelut	Päivä- ja työtoiminta	Hyvinvointi ja terveyden edistäminen	
Imatra	59 372	5 562	34 906	5 267		17 817	13 916	8 495	2 491	12 977		114	160 917
Lappeenranta	143 785	18 206	94 195	12 622		59 526	30 278	25 214	6 223	38 009		439	428 497
Lemi	7 836	1 123	3 768	366		2 845	1 178	714	394	661		14	18 899
Luumäki	20 977	1 129	5 864	892		6 495	1 922	1 287	407	1 701		16	40 690
Parikkala	21 435	2 147	6 020	1 345		10 995	2 410	1 215	199	2 251		29	48 046
Rautjärvi	14 167	1 044	4 097	705		8 557	1 713	767	172	1 299		16	32 537
Ruokolahti	17 266	944	6 645	883		5 205	2 326	1 537	285	1 588		11	36 690
Savitaipale	10 988	1 048	4 806	771		4 183	1 876	707	229	896		16	25 520
Taipalsaari	13 529	918	5 654	553		6 644	1 777	1 446	456	1 246		26	32 249
Muut kunnat	4 466	448	2 505	373		3	563	601	571	703		8	10 241
Kaikki yhteensä	313 821	32 569	168 460	23 777	361 228	122 270	57 959	41 983	11 427	61 331	0	689	1 195 514

Taulukko 4. Hoito/asumispäivien jakauma palveluittain ja kunnittain vuosina 2021 ja 2022

Hoito/asumis-päivät 2021	Hoiva- ja toimintakykypalvelut			Terveyspalvelut	Kuntoutus	Perhe- ja sosiaalipalvelut				Eksoten hoito/asumis- päivät yhteensä
	Hoiva			Akuuttisairaala	Kuntoutus	Perhepalvelut		Aikuisten monialaiset palvelut	Vammais- palvelut	
	Vanhusten laitoshoito	Vanhusten tehostettu palveluasuminen	Vanhusten palveluasuminen	Akuuttisairaala	Kuntoutus- keskus	Lastensuojelu	Nuorten psykiatria	Mielenterveys & päihde	Vammaisten palvelut	
Imatra	18 316	92 665	13 051	14 106	6 390	12 399	63	28 039	23 082	208 111
Lappeenranta	21 374	193 357	52 526	33 434	17 545	26 834	603	68 972	67 391	482 036
Lemi	1 045	11 602	184	1 434	574	63	41	95	2 547	17 585
Luumäki	1 334	22 850	264	2 705	1 100	331	1	2 772	5 718	37 075
Parikkala	19 507	9 295	8 513	2 884	1 248	2 121	0	2 588	8 966	55 122
Rautjärvi	2 398	11 483	4 590	2 110	1 033	1 826	0	1 923	5 587	30 950
Ruokolahti	10 934	9 226	2 849	2 891	945	2 115	7	2 708	3 906	35 581
Savitaipale	2 122	19 405	4 868	2 026	872	731	20	6 613	2 934	39 591
Taipalsaari	1 777	6 742	5 245	1 893	737	1 600	21	1 151	3 319	22 485
Muut kunnat	87	989	402	1 251	228	0	0	1 456	3 650	8 063
Kaikki yhteensä	78 894	377 614	92 492	64 734	30 672	48 020	756	116 317	127 100	936 599

Hoito/asumis-päivät 2022	Hoiva- ja toimintakykypalvelut			Terveyspalvelut	Kuntoutus	Perhe- ja sosiaalipalvelut				Eksoten hoito/asumis- päivät yhteensä
	Hoiva			Akuuttisairaala	Kuntoutus	Perhepalvelut		Aikuisten monialaiset palvelut	Vammais- palvelut	
	Vanhusten laitoshoito	Vanhusten tehostettu palveluasuminen	Vanhusten palveluasuminen	Akuuttisairaala	Kuntoutus- keskus	Lastensuojelu	Nuorten psykiatria	Mielenterveys & päihde	Vammaisten palvelut	
Imatra	21 082	89 740	9 985	15 065	7 011	9 802	146	27 864	23 029	203 724
Lappeenranta	18 089	195 837	54 105	34 908	16 547	25 541	896	65 778	68 526	480 227
Lemi	539	10 804	404	1 628	683	98	43	118	2 502	16 819
Luumäki	1 730	19 289	65	2 491	1 316	504	11	2 242	5 219	32 867
Parikkala	19 958	12 033	3 365	3 087	1 078	2 370	15	2 126	8 215	52 247
Rautjärvi	3 108	11 334	4 354	2 159	614	1 655	0	1 865	6 060	31 149
Ruokolahti	10 501	10 041	7 921	2 687	1 262	2 345	24	2 054	3 735	40 570
Savitaipale	919	18 537	3 632	1 968	879	973	0	6 033	3 335	36 276
Taipalsaari	1 164	5 944	6 290	1 943	916	1 107	32	1 590	2 813	21 799
Muut kunnat	423	1 461	315	1 419	193	28	47	1 831	3 679	9 396
Kaikki yhteensä	77 513	375 020	90 436	67 355	30 499	44 423	1 214	111 501	127 113	925 074

Taulukko 5. Laitoshoitopäivien jakauma palveluittain ja kunnittain vuosina 2021 ja 2022

Laitoshoitopäivät 2021	Hoiva- ja toimintakykypalvelut	Terveyspalvelut	Kuntoutus	Perhe- ja sosiaalipalvelut				Eksoten laitoshoito yhteensä
	Hoiva	Akuuttisairaala	Kuntoutus	Perhepalvelut		Aikuisten monialaiset palvelut	Vammais- palvelut	
	Vanhusten laitoshoito	Akuuttisairaala	Kuntoutuskeskus	Lastensuojelu	Nuorten psykiatria	Mielenterveys & päihde	Vammaisten laitoshoito	
Imatra	18 316	14 106	6 390	3 257	63	2 645	1 268	46 045
Lappeenranta	21 374	33 434	17 545	11 747	603	6 934	2 101	93 738
Lemi	1 045	1 434	574	63	41	95	248	3 500
Luumäki	1 334	2 705	1 100	250	1	119	14	5 523
Parikkala	19 507	2 884	1 248	998	0	258	387	25 282
Rautjärvi	2 398	2 110	1 033	0	0	98	365	6 004
Ruokolahti	10 934	2 891	945	1 110	7	385	108	16 380
Savitaipale	2 122	2 026	872	366	20	262	0	5 668
Taipalsaari	1 777	1 893	737	566	21	106	0	5 100
Muut kunnat	87	1 251	228	0	0	147	365	2 078
Kaikki yhteensä	78 894	64 734	30 672	18 357	756	11 049	4 856	209 318

Laitoshoitopäivät 2022	Hoiva- ja toimintakykypalvelut	Terveyspalvelut	Kuntoutus	Perhe- ja sosiaalipalvelut				Eksoten laitoshoito yhteensä
	Hoiva	Akuuttisairaala	Kuntoutus	Perhepalvelut		Aikuisten monialaiset palvelut	Vammais- palvelut	
	Vanhusten laitoshoito	Akuuttisairaala	Kuntoutuskeskus	Lastensuojelu	Nuorten psykiatria	Mielenterveys & päihde	Vammaisten laitoshoito	
Imatra	21 082	15 065	7 011	3 654	146	2 982	1 620	51 560
Lappeenranta	18 089	34 908	16 547	12 797	896	7 321	2 056	92 614
Lemi	539	1 628	683	60	43	118	0	3 071
Luumäki	1 730	2 491	1 316	139	11	193	0	5 880
Parikkala	19 958	3 087	1 078	1 307	15	301	0	25 746
Rautjärvi	3 108	2 159	614	486	0	125	365	6 857
Ruokolahti	10 501	2 687	1 262	727	24	335	104	15 640
Savitaipale	919	1 968	879	513	0	214	110	4 603
Taipalsaari	1 164	1 943	916	377	32	249	83	4 764
Muut kunnat	423	1 419	193	4	47	67	146	2 299
Kaikki yhteensä	77 513	67 355	30 499	20 064	1 214	11 905	4 484	213 034

Taulukko 6. Asumispalvelupäivien jakauma palveluittain ja kunnittain vuosina 2021 ja 2022

Asumispäivät 2021	Hoiva- ja toimintakykypalvelut		Perhe- ja sosiaalipalvelut			Eksoten asumispäivät yhteensä
	Hoiva		Perhepalvelut	Aikuisten monialaiset palvelut	Vammaisten palvelut	
	Vanhusten palveluasuminen	Vanhusten tehostettu palveluasuminen	Lastensuojelun perhehoito ja tuettu asuminen	Mielenterveys & päihde	Vammaisten asumispalvelut	
Imatra	13 051	92 665	9 142	25 394	21 814	162 066
Lappeenranta	52 526	193 357	15 087	62 038	65 290	388 298
Lemi	184	11 602	0	0	2 299	14 085
Luumäki	264	22 850	81	2 653	5 704	31 552
Parikkala	8 513	9 295	1 123	2 330	8 579	29 840
Rautjärvi	4 590	11 483	1 826	1 825	5 222	24 946
Ruokolahti	2 849	9 226	1 005	2 323	3 798	19 201
Savitaipale	4 868	19 405	365	6 351	2 934	33 923
Taipalsaari	5 245	6 742	1 034	1 045	3 319	17 385
Muut kunnat	402	989	0	1 309	3 285	5 985
Kaikki yhteensä	92 492	377 614	29 663	105 268	122 244	727 281

Asumispäivät 2022	Hoiva- ja toimintakykypalvelut		Perhe- ja sosiaalipalvelut			Eksoten asumispäivät yhteensä
	Hoiva		Perhepalvelut	Aikuisten monialaiset palvelut	Vammaisten palvelut	
	Vanhusten palveluasuminen	Vanhusten tehostettu palveluasuminen	Lastensuojelun perhehoito ja tuettu asuminen	Mielenterveys & päihde	Vammaisten asumispalvelut	
Imatra	9 985	89 740	6 148	24 882	21 409	152 164
Lappeenranta	54 105	195 837	12 744	58 457	66 470	387 613
Lemi	404	10 804	38	0	2 502	13 748
Luumäki	65	19 289	365	2 049	5 219	26 987
Parikkala	3 365	12 033	1 063	1 825	8 215	26 501
Rautjärvi	4 354	11 334	1 169	1 740	5 695	24 292
Ruokolahti	7 921	10 041	1 618	1 719	3 631	24 930
Savitaipale	3 632	18 537	460	5 819	3 225	31 673
Taipalsaari	6 290	5 944	730	1 341	2 730	17 035
Muut kunnat	315	1 461	24	1 764	3 533	7 097
Kaikki yhteensä	90 436	375 020	24 359	99 596	122 629	712 040

2.8.3 Käynnit, kontaktit ja asiakkaat

Seuraavissa taulukoissa on esitetty eri palveluiden kontakti- ja käyntimäärien sekä asiakasmäärien muutos kunnittain vuosina 2021 ja 2022. Lisäksi HUS Diagnostiikan tuottaman laboratoriotoiminnan osalta on esitetty näytteenottojen määrät näytteenottopisteittäin ja niiden muutos sekä kuvantamisen osalta kuvantamistutkimusten määrät tutkimustyypeittäin ja -paikoittain ja niiden muutos.

Avoterveydenhuolto:

Avoterveydenhuolto	Käynnit			Kontaktit			Asiakkaat		
	2022	2021	Muutos-%	2022	2021	Muutos-%	2022	2021	Muutos-%
Imatra	66 828	95 487	-30,0 %	126 200	210 262	-40,0 %	20 835	24 287	-14,2 %
Lappeenranta	126 042	199 797	-36,9 %	269 827	432 001	-37,5 %	53 785	65 853	-18,3 %
Lemi	5 885	9 159	-35,7 %	13 721	21 353	-35,7 %	2 255	2 724	-17,2 %
Luumäki	12 098	17 689	-31,6 %	33 075	43 650	-24,2 %	3 737	4 212	-11,3 %
Parikkala	13 680	18 681	-26,8 %	35 115	53 343	-34,2 %	3 813	4 325	-11,8 %
Rautjärvi	9 155	12 961	-29,4 %	23 322	34 258	-31,9 %	2 631	2 979	-11,7 %
Ruokolahti	13 691	19 901	-31,2 %	30 957	46 696	-33,7 %	4 032	4 632	-13,0 %
Savitaipale	8 492	11 829	-28,2 %	19 480	27 893	-30,2 %	2 760	3 114	-11,4 %
Taipalsaari	10 284	15 153	-32,1 %	23 813	34 261	-30,5 %	3 620	4 289	-15,6 %
Muut kunnat	4 261	5 900	-27,8 %	8 727	15 129	-42,3 %	3 714	6 093	-39,0 %
Kaikki yhteensä	270 416	406 557	-33,5 %	584 237	918 846	-36,4 %	100 463	120 961	-16,9 %

Lisääntyneet sairauspoissaolot ja asiakaspalvelukeskukseen siirtyvät hoitajat ja samaan aikaan alkuvuoden 2022 rekrytointikielto näkyy hoitajien suoritteiden vähenemisenä. Henkilökunnan rekrytointiongelmia on ollut koko vuoden. Avoterveydenhuollon kontaktitiedoissa oli vuonna 2021 mukana Eksoten keskitetyn ajanvarauksen hoitamia puheluita syyskuuhun asti, mikä on huomioitava kontaktien määriä vertailtaessa.

Suun terveydenhuolto	Käynnit			Kontaktit			Asiakkaat		
	2022	2021	Muutos-%	2022	2021	Muutos-%	2022	2021	Muutos-%
Imatra	22 200	22 996	-3,5 %	27 762	37 242	-25,5 %	9 247	9 347	-1,1 %
Lappeenranta	57 403	56 405	1,8 %	75 609	92 932	-18,6 %	23 382	24 339	-3,9 %
Lemi	3 054	2 992	2,1 %	4 177	4 817	-13,3 %	1 242	1 236	0,5 %
Luumäki	4 366	4 658	-6,3 %	5 495	7 391	-25,7 %	1 786	1 828	-2,3 %
Parikkala	5 055	4 928	2,6 %	7 202	8 391	-14,2 %	1 928	1 862	3,5 %
Rautjärvi	2 826	2 980	-5,2 %	3 870	4 809	-19,5 %	1 176	1 173	0,3 %
Ruokolahti	4 264	4 347	-1,9 %	5 208	6 815	-23,6 %	1 842	1 848	-0,3 %
Savitaipale	4 162	4 376	-4,9 %	5 210	6 662	-21,8 %	1 565	1 529	2,4 %
Taipalsaari	4 174	3 822	9,2 %	5 092	6 041	-15,7 %	1 713	1 686	1,6 %
Muut kunnat	1 350	899	50,2 %	1 798	1 724	4,3 %	849	761	11,6 %
Kaikki yhteensä	108 854	108 403	0,4 %	141 423	176 824	-20,0 %	44 484	45 300	-1,8 %

Vuoteen 2021 verrattuna suun terveydenhuollon asiakas- ja käyntimäärät ovat kasvaneet. Vuonna 2022 budjetoitu henkilöstömäärä oli pienempi kuin vuonna 2021, ja henkilötyövuosien toteuma jäi pienemmäksi kuin edellisvuonna lisääntyneiden sairauspoissaolojen sekä hammashoitajien ja suuhygienistien rekrytointiongelmien vuoksi. Tämä selittää hoidettujen asiakkaiden määrän vähentymistä vuonna 2022 1,8 prosentilla vuoteen 2021 verrattuna. Suun terveydenhuollon kontaktitiedoissa oli vuonna 2021 mukana Eksoten keskitetyn ajanvarauksen hoitamia puheluita syyskuuhun asti, mikä on huomioitava kontaktien määriä vertailtaessa.

Hyvinvointi ja terveyden edistäminen:

Kehittämisen ja toiminnan tuki, Hyvinvointi ja terveyden edistäminen	Käynnit			Kontaktit			Asiakkaat		
	2022	2021	Muutos-%	2022	2021	Muutos-%	2022	2021	Muutos-%
Imatra	276	309	-10,7 %	390	355	9,9 %	188	206	-8,7 %
Lappeenranta	393	774	-49,2 %	832	904	-8,0 %	392	449	-12,7 %
Lemi	16	32	-50,0 %	30	38	-21,1 %	19	18	5,6 %
Luumäki	10	31	-67,7 %	26	45	-42,2 %	12	18	-33,3 %
Parikkala	12	28	-57,1 %	41	42	-2,4 %	14	12	16,7 %
Rautjärvi	13	19	-31,6 %	29	28	3,6 %	13	15	-13,3 %
Ruokolahti	36	38	-5,3 %	47	46	2,2 %	18	24	-25,0 %
Savitaipale	9	15	-69,4 %	25	21	19,0 %	12	12	0,0 %
Taipalsaari	19	24	-20,8 %	45	30	50,0 %	24	19	26,3 %
Muut kunnat	0	5		8	7	14,3 %	5	5	0,0 %
Kaikki yhteensä	784	1 275	-38,5 %	1 473	1 516	-2,8 %	693	776	-10,7 %

Vuoden 2022 aikana ravitsemusterapiassa oli lähes 2 htv:n verran henkilöstövajausta heinäkuuhun asti. Saimme rekrytoitua henkilöitä siten, että avoterveydessä aloitti maaliskuussa ja heinäkuussa uudet henkilöt.

ESH:n ravitsemusterapiassa on ollut koko vuoden 0,4 HTV:n verran vajausta.

Terveystalon osastopalvelu ravitsemusterapian osalta oli käytössä ja asiakkaita ohjattiin Terveystalolle. Sopimuksen optiota ei jatkettu 7/2022 alkaen.

Oli myös selvästi nähtävissä, että sairaalan lääkärit eivät tehneet läheteitä ravitsemusterapiaan. Siitä saimme myös viestiä sairaalasta. Ostopalvelun aloittaminen ei ollut sairaalan henkilöstön mielestä hyvä ja siksi läheteitä ei tehty. Meni myös hetki aikaa, kun sopimus Terveystalon kanssa loppui ja läheteitä alettiin taas tekemään.

Hoiva:

Kotihoito	Käynnit			Kontaktit			Asiakkaat		
	2022	2021	Muutos-%	2022	2021	Muutos-%	2022	2021	Muutos-%
Imatra	303 119	318 486	-4,8 %	320 936	333 287	-3,7 %	1 240	1 168	6,2 %
Lappeenranta	621 029	640 800	-3,1 %	680 555	700 549	-2,9 %	2 381	2 230	6,8 %
Lemi	26 710	27 703	-3,6 %	29 555	29 134	1,4 %	90	94	-4,3 %
Luumäki	62 388	63 814	-2,2 %	68 883	70 733	-2,6 %	229	203	12,8 %
Parikkala	93 082	107 599	-13,5 %	104 077	121 004	-14,0 %	301	284	6,0 %
Rautjärvi	72 966	70 241	3,9 %	81 523	79 909	2,0 %	203	215	-5,6 %
Ruokolahti	60 388	61 160	-1,3 %	65 593	63 829	2,8 %	248	222	11,7 %
Savitaipale	46 636	58 428	-20,2 %	50 819	61 930	-17,9 %	174	180	-3,3 %
Taipalsaari	33 021	34 228	-3,5 %	39 665	38 957	1,8 %	137	118	16,1 %
Muut kunnat	381	937	-59,3 %	384	942	-59,2 %	13	16	-18,8 %
Kaikki yhteensä	1 319 720	1 383 396	-4,6 %	1 441 990	1 500 274	-3,9 %	5 016	4 730	6,0 %

Mukaan on otettu myös kontaktilaji Muu. Tämä kontaktilaji sisältää lähinnä parikäyntien toisen työntekijän tilastointeja. Tämän lisäksi poiminnasta on jätetty pois ateriapalvelut sekä ateria-automaatti -tuoteryhmät. Myös vuoden 2021 tiedot on otettu tällä tavoin.

Kontaktien pienempi lasku verrattuna käynteihin johtuu etäyhteyksikäyntien lisääntymisestä (eivät kirjaudu käynniksi vaan sähköisen palvelukanavan kontaktiksi)

Etäyhteyksikäyntejä 2021 oli 115 490 kpl ja 2022 127 546 kpl. Eli nousua etäyhteyksikäynneissä on 10,4 %. Etäyhteysasiakkaiden määrä oli 2021 445 kpl ja 2022 429 kpl. Laskua etäyhteysasiakkaissa 3,6 %.

Akuuttisairaala:

Akuuttisairaala polikli.toiminta	Käynnit			Kontaktit			Asiakkaat		
	2022	2021	Muutos-%	2022	2021	Muutos-%	2022	2021	Muutos-%
Imatra	30 013	32 744	-8,3 %	64 919	63 725	1,9 %	8 898	8 923	-0,3 %
Lappeenranta	77 839	86 036	-9,5 %	172 034	168 394	2,2 %	24 166	24 172	0,0 %
Lemi	3 587	4 063	-11,7 %	7 355	7 243	1,5 %	1 003	1 033	-2,9 %
Luumäki	5 138	5 728	-10,3 %	11 002	11 092	-0,8 %	1 656	1 620	2,2 %
Parikkala	4 417	5 128	-13,9 %	10 437	10 367	0,7 %	1 462	1 511	-3,2 %
Rautjärvi	3 804	4 204	-9,5 %	7 901	8 096	-2,4 %	1 085	1 071	1,3 %
Ruokolahti	5 517	6 230	-11,4 %	12 162	12 260	-0,8 %	1 792	1 817	-1,4 %
Savitaipale	4 661	4 898	-4,8 %	9 467	9 054	4,6 %	1 226	1 221	0,4 %
Taipalsaari	4 874	5 319	-8,4 %	10 528	10 390	1,3 %	1 573	1 550	1,5 %
Muut kunnat	2 223	2 660	-16,4 %	4 728	4 639	1,9 %	1 094	1 013	8,0 %
Kaikki yhteensä	142 073	157 010	-9,5 %	310 533	305 260	1,7 %	43 552	43 538	0,0 %

Käynti- ja kontaktimäärissä erot selittynevät suurelta osin kirjaamiskäytäntöjen muutoksilla; esim. aikaisemmin ns. käynnin korvaavat puhelut tilastoitiin käynteinä, kun vuonna 2022 ne on tilastoitu puhelinkontakteina. Palveluja käyttäneitä potilaita on ollut entiseen malliin.

Akuutti (ensihoido, päivystys, tehosa)	Käynnit			Kontaktit			Asiakkaat		
	2022	2021	Muutos-%	2022	2021	Muutos-%	2022	2021	Muutos-%
Imatra	16 265	16 664	-2,4 %	21 532	29 632	-27,3 %	5 364	8 488	-36,8 %
Lappeenranta	64 883	60 266	7,7 %	77 505	100 272	-22,7 %	21 591	28 220	-23,5 %
Lemi	2 438	2 381	2,4 %	2 804	3 631	-22,8 %	873	1 046	-16,5 %
Luumäki	3 221	3 292	-2,2 %	4 113	5 117	-19,6 %	1 169	1 437	-18,6 %
Parikkala	3 462	3 789	-8,6 %	4 807	5 683	-15,4 %	978	1 336	-26,8 %
Rautjärvi	1 963	2 082	-5,7 %	2 668	3 353	-20,4 %	689	924	-25,4 %
Ruokolahti	2 877	3 164	-9,1 %	3 760	5 244	-28,3 %	1 001	1 470	-31,9 %
Savitaipale	2 657	2 874	-7,6 %	3 428	4 448	-22,9 %	925	1 078	-14,2 %
Taipalsaari	2 890	2 835	1,9 %	3 443	4 943	-30,3 %	1 059	1 574	-32,7 %
Muut kunnat	3 944	4 064	-3,0 %	4 317	7 881	-45,2 %	2 229	4 109	-45,8 %
Kaikki yhteensä	104 600	101 411	3,1 %	128 377	170 204	-24,6 %	35 716	49 343	-27,6 %

Kontaktien ja erityisesti potilasmäärän vähenemiseen vaikuttaa suurimmalta osin 116117 päivystysaputoiminnan siirtyminen Kaiku24:n palveluksi. Jos tätä palvelua ei huomioida, on TV4025 toiminnassa havaittavissa muutaman prosenttiyksikön kasvua niin suorite- kuin potilasmäärissäkin.

Laboratorio ja kuvantaminen:

Laboratorionäytteenotot	Näytteenotot yhteensä		
	2022	2021	Muutos-%
Näytteenotot/EKKS/Kliin. Kem. Lab.	97 146	97 249	-0,1 %
Näytteenotot/EKKS/Poliklinikka	18 396	16 059	14,6 %
Näytteenotot/Armila	19 023	24 720	-23,0 %
Näytteenotot/Leiri	29 336	29 116	0,8 %
Näytteenotot/Joutseno	10 233	11 657	-12,2 %
Näytteenotot/Sammonlahti	10 212	11 279	-9,5 %
Näytteenotot/Imatra/Honkaharju	17 778	17 360	2,4 %
Näytteenotot/Imatra/Mansikkala	23 658	25 601	-7,6 %
Näytteenotot/Lemi	3 356	3 444	-2,6 %
Näytteenotot/Luumäki	9 753	9 596	1,6 %
Näytteenotot/Parikkala	9 059	10 223	-11,4 %
Näytteenotot/Rautjärvi	4 578	4 675	-2,1 %
Näytteenotot/Ruokolahti	6 370	6 640	-4,1 %
Näytteenotot/Savitaipale	6 087	6 200	-1,8 %
Näytteenotot/Taipalsaari	5 698	4 065	40,2 %
Mallalmatra (*)	1 332	1 656	-19,6 %
Malla, Etelä-Karjala	945	0	
Näytteenotot yhteensä	272 960	279 540	-2,4 %

Laboratoriopalvelut siirtyivät vuoden 2020 alusta alkaen HUSin järjestettäväksi.

Kuvantaminen		Tutkimukset yht.		
		2022	2021	Muutos-%
Etelä-Karjalan keskussairaalan röntgen	Natiiviröntgentutkimukset	32 905	35 906	-8,4 %
	Perinteiset varjoainetutkimukset	502	474	5,9 %
	Kartiokeilatutkimukset	194	144	34,7 %
	Tietokonetomografiatutkimukset	17 814	16 614	7,2 %
	Ultraäänitutkimukset	8 075	8 233	-1,9 %
	Magneettitutkimukset	6 157	6 022	2,2 %
	Läpivalaisuohjatut toimenpiteet	807	996	-19,0 %
	Muut radiologiset toimenpiteet	1 582	1 472	7,5 %
	Radiologisen tutkimuksen oheistoimi	136	93	46,2 %
	Lisäpalvelut ja toimenpide rad. tarvikke	105	67	56,7 %
Armilan kuvantamisyksikkö	Natiiviröntgentutkimukset	7 836	9 226	-15,1 %
	Ultraäänitutkimukset	1 721	1 799	-4,3 %
	Magneettitutkimukset	4	0	
	Muut radiologiset toimenpiteet	68	52	30,8 %
	Lisäpalvelut ja toimenpide rad. tarvikke	26	32	-18,8 %
Honkaharjun röntgen	Natiiviröntgentutkimukset	7 500	7 856	-4,5 %
	Ultraäänitutkimukset	1 028	1 047	-1,8 %
	Muut radiologiset toimenpiteet	28	18	55,6 %
	Lisäpalvelut ja toimenpide rad. tarvikke	339	591	-42,6 %
Luumäen röntgen	A/Natiivitutkimukset	ei raportoitu		
Parikkalan röntgen	A/Natiivitutkimukset	1 441	ei raportoitu	
Rautjärven röntgen	A/Natiivitutkimukset	ei raportoitu		
Savitaipaleen röntgen	A/Natiivitutkimukset	ei raportoitu		
Tutkimukset yhteensä		88 268	92 083	-4,1 %

Kuvantamistoiminnan järjestäminen siirtyi HUS:lle vuoden 2020 alusta lukien. Vuoden 2022 osalta on ollut haasteita saada laskutettujen tutkimusten määrät menemään oikein Etelä-Karjalan yksiköiden välillä. Vaikkakin kokonaismäärät ovat oikein, niin

jako toimipisteiden välillä ei pidä suoraan paikkaansa. Näin ollen vuosivertailuun kannattaa suhtautua varauksella.

Kuntoutus:

Kuntoutus (kuntoutuskeskus, terapiapalvelut, työ- ja toimintakyvyn osaamiskeskus)	Käynnit			Kontaktit			Asiakkaat		
	2022	2021	Muutos-%	2022	2021	Muutos-%	2022	2021	Muutos-%
Imatra	10 294	12 035	-14,5 %	24 210	25 368	-4,6 %	3 964	4 075	-2,7 %
Lappeenranta	28 221	33 761	-16,4 %	58 499	62 037	-5,7 %	10 141	9 924	2,2 %
Lemi	1 375	1 881	-26,9 %	2 553	3 025	-15,6 %	464	491	-5,5 %
Luumäki	1 891	2 229	-15,2 %	3 813	4 414	-13,6 %	780	822	-5,1 %
Parikkala	2 930	3 404	-13,9 %	5 340	6 097	-12,4 %	965	979	-1,4 %
Rautjärvi	1 627	1 929	-15,7 %	3 340	3 920	-14,8 %	567	577	-1,7 %
Ruokolahti	2 521	2 610	-3,4 %	4 847	4 963	-2,3 %	850	907	-6,3 %
Savitaipale	1 854	2 494	-25,7 %	3 730	4 229	-11,8 %	715	743	-3,8 %
Taipalsaari	1 955	2 119	-7,7 %	3 732	3 657	2,1 %	711	634	12,1 %
Muut kunnat	286	255	12,2 %	849	787	7,9 %	251	215	16,7 %
Kaikki yhteensä	52 954	62 717	-15,6 %	110 913	118 497	-6,4 %	19 303	19 253	0,3 %

Muistipoliklinikan ja palliatiivisen poliklinikan osalta kehitys samaa luokkaa kuin edellisenä vuonna.

Fysio- ja toimintaterapian palveluprosesseissa ei suuria muutoksia: etävastaanottojen määrä kasvanut, asiakasmäärässä pieni pudotus. Käyntimäärissä ja varsinkin kontaktimäärissä pudotusta. Henkilöstön sairauspoissaolot lisääntyivät yli 45 % edellisvuoteen. Tämä selittää osan suoritteiden toteutumasta, koska suurimpaan osaan poissaoloista ei ollut sijaista. Rekrytointikielto jatkui toisen kvartaalin puoliväliin ja vasta kesän jälkeen voi rekrytoida normaalisti. Toimintaterapeuttien rekrytointiongelmia heijastuvat edelleen toteutumaan.

Aikuisten monialaiset palvelut:

Aikuisten monialaiset palvelut	Käynnit			Kontaktit			Asiakkaat		
	2022	2021	Muutos-%	2022	2021	Muutos-%	2022	2021	Muutos-%
Imatra	17 636	20 832	-15,3 %	30 613	33 243	-7,9 %	2 184	2 201	-0,8 %
Lappeenranta	48 388	53 795	-10,1 %	86 397	87 606	-1,4 %	5 666	5 931	-4,5 %
Lemi	620	1 281	-51,6 %	1 281	1 948	-34,2 %	158	197	-19,8 %
Luumäki	1 417	1 554	-8,8 %	3 118	2 734	14,0 %	298	320	-6,9 %
Parikkala	1 945	2 239	-13,1 %	4 196	3 356	25,0 %	390	409	-4,6 %
Rautjärvi	1 686	1 772	-4,9 %	2 985	2 750	8,5 %	226	238	-5,0 %
Ruokolahti	1 649	2 183	-24,5 %	3 237	3 860	-16,1 %	327	336	-2,7 %
Savitaipale	822	1 270	-35,3 %	1 718	2 214	-22,4 %	193	222	-13,1 %
Taipalsaari	1 139	1 663	-31,5 %	2 385	2 857	-16,5 %	241	269	-10,4 %
Muut kunnat	460	517	-11,0 %	1 163	1 145	1,6 %	378	308	22,7 %
Kaikki yhteensä	75 762	87 106	-13,0 %	137 093	141 713	-3,3 %	9 762	10 112	-3,5 %

Aikuisten monialaisissa palveluissa erityisesti käyntien määrät ovat pienentyneet suhteessa edelliseen vuoteen. Myös kontakteissa ja asiakasmäärissä on laskua. Palvelujen saatavuus ja tarjonta on pysynyt kauttaaltaan entisellään. Tilasto sisältää hyvin erilaisia palveluja. Mielenterveys- ja päihdepalveluissa on vahvasti kehitetty etulinjan vaikuttavia lyhytinterventioita sekä Käynti kerrallaan -toimintamallia, joiden tavoitteena on parantaa hoidon vaikuttavuutta ja lyhentää hoitokasojen kestoa. Nämä tilastot antavat viitettä siitä, että tavoitteen suuntaan on edetty.

Perhepalvelut:

Perhekeskus - peruspalvelut	Käynnit			Kontaktit			Asiakkaat		
	2022	2021	Muutos-%	2022	2021	Muutos-%	2022	2021	Muutos-%
Imatra	15 398	16 339	-5,8 %	23 893	24 367	-1,9 %	4 447	4 803	-7,4 %
Lappeenranta	48 595	50 036	-2,9 %	73 809	79 219	-6,8 %	15 493	16 006	-3,2 %
Lemi	2 070	2 307	-10,3 %	2 784	3 230	-13,8 %	693	718	-3,5 %
Luumäki	2 381	2 498	-4,7 %	3 668	3 914	-6,3 %	763	799	-4,5 %
Parikkala	1 951	2 427	-19,6 %	3 166	3 791	-16,5 %	636	702	-9,4 %
Rautjärvi	1 443	1 691	-14,7 %	2 210	2 315	-4,5 %	401	427	-6,1 %
Ruokolahti	3 397	3 627	-6,3 %	4 934	5 539	-10,9 %	822	853	-3,6 %
Savitaipale	1 386	1 656	-16,3 %	2 093	2 394	-12,6 %	518	555	-6,7 %
Taipalsaari	3 304	3 272	1,0 %	4 750	4 943	-3,9 %	1 017	1 097	-7,3 %
Muut kunnat	1 005	1 048	-4,1 %	1 606	1 695	-5,3 %	518	494	4,9 %
Kaikki yhteensä	80 930	84 901	-4,7 %	122 913	131 407	-6,5 %	25 018	26 120	-4,2 %

Neuvoloissa on edelleen vuonna 2022 tehty koronaan liittyvää työtä, omat työt ovat ruuhkautuneet eikä käyntejä ole ollut. Lisäksi on paljon sairastumisia sekä perheillä että henkilökunnalla. Tämä on vähentänyt kontakteja.

Koulukuraattoripalveluissa edelleen näkyy, että on menty yhteisöllisen työn suuntaan joka vähentää yksilökäyntejä.

Kehityksellisissä palveluissa on ollut resurssipulaa (erityistyöntekijöiden saatavuus ongelma), joka on vähentänyt käyntejä. On myös käytetty enemmän ostopalveluja, jotka eivät näy omina käynteinä.

Lasten ja nuorten MTP	Käynnit			Kontaktit			Asiakkaat		
	2022	2021	Muutos-%	2022	2021	Muutos-%	2022	2021	Muutos-%
Imatra	4 999	4 997	0,0 %	7 490	7 805	-4,0 %	573	542	5,7 %
Lappeenranta	10 696	12 627	-15,3 %	16 919	19 627	-13,8 %	1 239	1 320	-6,1 %
Lemi	788	829	-4,9 %	1 182	1 142	3,5 %	86	73	17,8 %
Luumäki	600	887	-32,4 %	1 007	1 327	-24,1 %	66	95	-30,5 %
Parikkala	287	279	2,9 %	486	456	6,6 %	49	55	-10,9 %
Rautjärvi	313	236	32,6 %	485	349	39,0 %	46	42	9,5 %
Ruokolahti	585	731	-20,0 %	870	1 062	-18,1 %	76	70	8,6 %
Savitaipale	310	402	-22,9 %	539	600	-10,2 %	48	41	17,1 %
Taipalsaari	810	1 000	-19,0 %	1 266	1 379	-8,2 %	83	97	-14,4 %
Muut kunnat	1 066	1 264	-15,7 %	1 637	1 801	-9,1 %	119	111	7,2 %
Kaikki yhteensä	20 454	23 252	-12,0 %	31 881	35 548	-10,3 %	2 335	2 398	-2,6 %

Lasten ja nuorten mielenterveyspalveluissa käynnit, kontaktit ja asiakasmäärä ovat vähentyneet edellisestä vuodesta.

Vammaispalvelut:

Vammaispalvelut - päivä- ja työtoiminta	Päivät			Asiakkaat		
	2022	2021	Muutos-%	2022	2021	Muutos-%
Imatra	21678	21 126	2,6 %	124	137	-9,5 %
Lappeenranta	43075	38 948	10,6 %	294	272	8,1 %
Lemi	1164	1 157	0,6 %	6	5	20,0 %
Luumäki	2854	3 756	-24,0 %	23	24	-4,2 %
Parikkala	3051	2 852	7,0 %	26	25	4,0 %
Rautjärvi	2161	1 913	13,0 %	16	15	6,7 %
Ruokolahti	1934	1 706	13,4 %	13	15	-13,3 %
Savitaipale	1637	1 582	3,5 %	12	11	9,1 %
Taipalsaari	1454	1 614	-9,9 %	8	11	-27,3 %
Muut kunnat	53	188	-71,8 %	1	1	0,0 %
Kaikki yhteensä	79 061	74 842	5,6 %	523	516	1,4 %

Vammaispalveluiden päivä- ja työtoiminnan päivät ovat hieman lisääntyneet vuoteen 2022 vuodesta 2021.

Asiakaspalvelukeskus:

Asiakaspalvelukeskus Kaiku24	Käynnit			Kontaktit			Asiakkaat		
	2022	2021	Muutos-%	2022	2021	Muutos-%	2022	2021	Muutos-%
Imatra	77	252	-69,4 %	97 090	25 342	283,1 %	18 823	10 680	76,2 %
Lappeenranta	167	725	-77,0 %	212 183	55 813	280,2 %	48 606	25 839	88,1 %
Lemi	9	26	-65,4 %	8 135	2 087	289,8 %	2 034	1 063	91,3 %
Luumäki	12	42	-71,4 %	13 432	3 508	282,9 %	3 065	1 687	81,7 %
Parikkala	22	26	-15,4 %	15 487	3 705	318,0 %	3 233	1 725	87,4 %
Rautjärvi	16	25	-36,0 %	10 002	2 309	333,2 %	2 215	1 121	97,6 %
Ruokolahti	8	45	-82,2 %	15 145	3 944	284,0 %	3 452	1 862	85,4 %
Savitaipale	9	19	-52,6 %	9 730	2 341	315,6 %	2 324	1 160	100,3 %
Taipalsaari	5	34	-85,3 %	11 746	3 186	268,7 %	3 119	1 604	94,5 %
Muut kunnat	6	13	-53,8 %	7 890	2 040	286,8 %	4 317	1 318	227,5 %
Kaikki yhteensä	331	1 207	-72,6 %	400 840	104 275	284,4 %	90 222	47 968	88,1 %

Asiakaspalvelukeskus Kaiku24 aloitti toimintansa syyskuussa 2021. Kaiku24:ään siirtyivät puhelut (Ruorin) ajanvarauksesta, neuvoloista, opiskeluterveydestä, mielenterveys- ja päihdepalveluista, päivystysavusta, terveys- ja hyvinvointiasemilta ja suun terveydestä. Vertailu edellisvuoteen ei toistaiseksi vielä ole järkevää, koska vuoden 2021 osalta taulukossa on vain neljän kuukauden luvut. Vuosi 2022 näyttää jo kuitenkin sen, että yli 100.000 kontaktia on poissa Eksoten palveluista asiakaspalvelukeskuksen hoidettua ne.

2.8.4 Laitoshoitopäivät

Seuraavissa taulukoissa on esitetty eri palveluiden laitoshoitopäivien sekä asiakasmäärien muutos kunnittain vuosina 2021 ja 2022.

Hoiva:

Vanhusten palvelut laitoshoito	Hoitopäivät			Asiakkaat		
	2022	2021	Muutos-%	2022	2021	Muutos-%
Imatra	21 082	18 316	15,1 %	469	503	-6,8 %
Lappeenranta	18 089	21 374	-15,4 %	664	744	-10,8 %
Lemi	539	1 045	-48,4 %	25	34	-26,5 %
Luumäki	1 730	1 334	29,7 %	57	65	-12,3 %
Parikkala	19 958	19 507	2,3 %	169	180	-6,1 %
Rautjärvi	3 108	2 398	29,6 %	71	79	-10,1 %
Ruokolahti	10 501	10 934	-4,0 %	105	126	-16,7 %
Savitaipale	919	2 122	-56,7 %	47	79	-40,5 %
Taipalsaari	1 164	1 777	-34,5 %	40	47	-14,9 %
Muut kunnat	423	87	386,2 %	8	6	33,3 %
Kaikki yhteensä	77 513	78 894	-1,8 %	1 655	1 863	-11,2 %

Pitkäaikaisten hoitajaksojen määrä lisääntynyt jonkin verran, koska asiakkaiden määrä on vähentynyt enemmän kuin hoitopäivien määrä. Laitoshoidossa on pitkäaikaisia asumisen paikkojen jonottavia, mikä lienee syynä tähän.

Akuuttisairaala:

Akuuttisairaala	Hoitopäivät			Asiakkaat		
	2022	2021	Muutos-%	2022	2021	Muutos-%
Imatra	15 065	14 106	6,8 %	2 595	2 669	-2,8 %
Lappeenranta	34 908	33 434	4,4 %	6 364	6 723	-5,3 %
Lemi	1 628	1 434	13,5 %	247	283	-12,7 %
Luumäki	2 491	2 705	-7,9 %	482	526	-8,4 %
Parikkala	3 087	2 884	7,0 %	476	491	-3,1 %
Rautjärvi	2 159	2 110	2,3 %	382	346	10,4 %
Ruokolahti	2 687	2 891	-7,1 %	504	557	-9,5 %
Savitaipale	1 968	2 026	-2,9 %	344	369	-6,8 %
Taipalsaari	1 943	1 893	2,6 %	395	398	-0,8 %
Muut kunnat	1 419	1 251	13,4 %	392	414	-5,3 %
Kaikki yhteensä	67 355	64 734	4,0 %	12 172	12 757	-4,6 %

Akuuttisairaalan osastotoiminnassa ei ole tapahtunut merkittävää muutosta edelliseen vuoteen. Potilasmäärän väheneminen suhteessa hoitopäivien lisääntymiseen viittaa aiempaa pidempiin hoitajaksoihin.

Kuntoutus:

Kuntoutuskeskus	Hoitopäivät			Asiakkaat		
	2022	2021	Muutos-%	2022	2021	Muutos-%
Imatra	7 011	6 390	9,7 %	341	450	-24,2 %
Lappeenranta	16 547	17 545	-5,7 %	852	1 134	-24,9 %
Lemi	683	574	19,0 %	32	44	-27,3 %
Luumäki	1 316	1 100	19,6 %	74	92	-19,6 %
Parikkala	1 078	1 248	-13,6 %	52	89	-41,6 %
Rautjärvi	614	1 033	-40,6 %	36	65	-44,6 %
Ruokolahti	1 262	945	33,5 %	65	81	-19,8 %
Savitaipale	879	872	0,8 %	50	78	-35,9 %
Taipalsaari	916	737	24,3 %	37	48	-22,9 %
Muut kunnat	193	228	-15,4 %	12	20	-40,0 %
Kaikki yhteensä	30 499	30 672	-0,6 %	1 547	2 097	-26,2 %

Kuntoutusosastojen potilasmäärä on vähentynyt merkittävästi, mutta hoitopäivien määrä pysytellyt jotakuinkin ennallaan, mikä kertoo pidentyneistä hoitjaksoista.

Akuuttigeriatrinen kuntoutusosasto toimi viimeisen vuosineljänneksen ns. kohorttiosastona, mikä osaltaan vähensi hoitopäivien määrää, koska kohorttiosaston hoitopäivät kirjautuivat muualle.

Aikuisten monialaiset palvelut:

Mielenterveys ja päihde, laitoshoido	Hoitopäivät			Asiakkaat		
	2022	2021	Muutos-%	2022	2021	Muutos-%
Imatra	2 982	2 645	12,7 %	156	149	4,7 %
Lappeenranta	7 321	6 934	5,6 %	445	397	12,1 %
Lemi	118	95	24,2 %	10	5	100,0 %
Luumäki	193	119	62,2 %	15	11	36,4 %
Parikkala	301	258	16,7 %	19	20	-5,0 %
Rautjärvi	125	98	27,6 %	17	10	70,0 %
Ruokolahti	335	385	-13,0 %	18	21	-14,3 %
Savitaipale	214	262	-18,3 %	15	10	50,0 %
Taipalsaari	249	106	134,9 %	15	14	7,1 %
Muut kunnat	67	147	-54,4 %	12	20	-40,0 %
Kaikki yhteensä	11 905	11 049	7,7 %	709	644	10,1 %

Mielenterveys- ja päihdepalvelujen osasto-/laitoshoidon tarve näyttää lisääntyneen edellisestä vuodesta, mutta mitään erityistä trendiä on vaikea vielä arvioida.

Perhepalvelut:

Lastensuojelun laitoshoido	Hoitopäivät			Asiakkaat		
	2022	2021	Muutos-%	2022	2021	Muutos-%
Imatra	3 654	3 257	12,2 %	21	24	-12,5 %
Lappeenranta	12 797	11 747	8,9 %	67	62	8,1 %
Lemi	60	63	-4,8 %	3	2	50,0 %
Luumäki	139	250	-44,4 %	2	3	-33,3 %
Parikkala	1 307	998	31,0 %	4	4	0,0 %
Rautjärvi	486	0		2	0	
Ruokolahti	727	1 110	-34,5 %	3	4	-25,0 %
Savitaipale	513	366	40,2 %	2	1	100,0 %
Taipalsaari	377	566	-33,4 %	2	4	-50,0 %
Muut kunnat	4	0		2	0	
Kaikki yhteensä	20 064	18 357	9,3 %	104	102	2,0 %

Lastensuojelun laitoshoidossa on ollut vuonna 2022 yhteensä 104 asiakasta eli kaksi asiakasta enemmän kuin vuonna 2021.

Hoitopäiviä on toteutunut 9.3 % enemmän kuin 2021. Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten sijoitusten kestot vaihtelevat ja osa lapsista on tarvinnut sijoitusta useamman kuukauden tai koko vuoden.

Yleisimmät syyt huostaanottoon ja sijoitukseen ovat lapsen tai vanhemman mielenterveysongelmat, päihteiden käyttö, perheen sisäiset ristiriidat, lapsen käyttäjäriöt ja neuropsykiatriset haasteet.

Nuorten psykiatria	Hoitopäivät			Asiakkaat		
	2022	2021	Muutos-%	2022	2021	Muutos-%
Imatra	146	63	131,7 %	18	11	63,6 %
Lappeenranta	896	603	48,6 %	50	49	2,0 %
Lemi	43	41	4,9 %	3	5	-40,0 %
Luumäki	11	1	1000,0 %	1	1	0,0 %
Parikkala	15			3		
Rautjärvi						
Ruokolahti	24	7	242,9 %	3	1	200,0 %
Savitaipale		20	-100,0 %		2	-100,0 %
Taipalsaari	32	21	52,4 %	2	4	-50,0 %
Muut kunnat	47			6		
Kaikki yhteensä	1 214	756	60,6 %	87	73	19,2 %

Nuorisopsykiatrian osastohoidon kohdalla muutokset selittynevät yksittäisten potilaiden hoidon tarpeella. Hoitojaksot ovat pidentyneet, mikä näkyy erityisesti hoitopäivien määrän kasvuna.

Vammaispalvelut:

Vammaispalvelut - laitoshoido	Hoitopäivät			Asiakkaat		
	2022	2021	Muutos-%	2022	2021	Muutos-%
Imatra	1 620	1 268	27,8 %	7	7	0,0 %
Lappeenranta	2 056	2 101	-2,1 %	14	14	0,0 %
Lemi	0	248	-100,0 %	0	1	-100,0 %
Luumäki	0	14	-100,0 %	0	1	-100,0 %
Parikkala	0	387	-100,0 %	0	2	-100,0 %
Rautjärvi	365	365	0,0 %	1	1	0,0 %
Ruokolahti	104	108	-3,7 %	1	1	0,0 %
Savitaipale	110	0		1	0	
Taipalsaari	83	0		1	0	
Muut kunnat	146	365	-60,0 %	1	1	0,0 %
Kaikki yhteensä	4 484	4 856	-7,7 %	26	28	-7,1 %

Kokonaismäärältään vammaispalveluiden laitoshoidon päivät hieman laskeneet vuodesta 2021 vuoteen 2022. Imatralaisten osalta nousua päivissä erityisesti Tutkimus- ja kuntoutusyksikkö Tutkan osalta.

2.8.5 Asumispalvelupäivät

Seuraavissa taulukoissa on esitetty eri palveluiden asumispäivien sekä asiakasmäärien muutos kunnittain vuosilta 2021 ja 2022. Lisäksi omaishoidon osalta on esitetty hoidettavien asiakkaiden määrät ja niiden muutos samalta ajanjaksolta.

Perhepalvelut:

Lastensuojelu - perhehoito ja tuettu asuminen	Asumispäivät			Asiakkaat		
	2022	2021	Muutos-%	2022	2021	Muutos-%
Imatra	6 148	9 142	-32,7 %	24	32	-25,0 %
Lappeenranta	12 744	15 087	-15,5 %	54	59	-8,5 %
Lemi	38	0		1	0	
Luumäki	365	81	350,6 %	1	2	-50,0 %
Parikkala	1 063	1 123	-5,3 %	3	5	-40,0 %
Rautjärvi	1 169	1 826	-36,0 %	5	6	-16,7 %
Ruokolahti	1 618	1 005	61,0 %	7	3	133,3 %
Savitaipale	460	365	26,0 %	2	1	100,0 %
Taipalsaari	730	1 034	-29,4 %	2	3	-33,3 %
Muut kunnat	24	0		2	0	
Kaikki yhteensä	24 359	29 663	-17,9 %	96	104	-7,7 %

Perhehoitoon sijoitettuja lapsia on ollut vuonna 2022 yhteensä 96 lasta, määrä on alentunut kahdeksalla lapsella. Asumispäivien määrä on vähentynyt 17,9 %.

Lapsen sijoituspaikan valinnassa korostuvat lapsen tarpeet ja tilanne sekä sen vaatimat erityistoimet.

Lapsen sijaishuollon järjestämistä perhehoitona ei ole voitu toteuttaa lasten vaikeahoitoisuudesta johtuen. Sijoitettujen lasten haasteet ovat yhä monisyisempiä

Aikuisten monialaiset palvelut:

Mielenterveys- ja päihdeasumispalvelut	Asumispäivät			Asiakkaat		
	2022	2021	Muutos-%	2022	2021	Muutos-%
Imatra	24 882	25 394	-2,0 %	83	82	1,2 %
Lappeenranta	58 457	62 038	-5,8 %	211	224	-5,8 %
Lemi	0	0		0	0	
Luumäki	2 049	2 653	-22,8 %	8	8	0,0 %
Parikkala	1 825	2 330	-21,7 %	5	8	-37,5 %
Rautjärvi	1 740	1 825	-4,7 %	6	5	20,0 %
Ruokolahti	1 719	2 323	-26,0 %	8	7	14,3 %
Savitaipale	5 819	6 351	-8,4 %	18	19	-5,3 %
Taipalsaari	1 341	1 045	28,3 %	6	5	20,0 %
Muut kunnat	1 764	1 309	34,8 %	5	4	25,0 %
Kaikki yhteensä	99 596	105 268	-5,4 %	335	357	-6,2 %

Sekä asumispäivien että asiakkaiden määrä on pienentynyt edellisestä vuodesta. Mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden hoitoa, monipuolista kuntoutusta ja itsenäisen asumisen tukemista on pitkäjänteisesti kehitetty. Alueella on panostettu asumisen tukipalveluiden uudistamiseen. Kehittämistyön tuloksena asumispalveluiden tarve ja kustannukset on saatu pidettyä hallinnassa vaikka tarve mielenterveys- ja etenkin päihdepalveluille on maakunnassa kasvava.

Vammaispalvelut:

Vammaispalvelut - asumispalvelut	Asumispäivät			Asiakkaat		
	2022	2021	Muutos-%	2022	2021	Muutos-%
Imatra	21 409	21 814	-1,9 %	82	77	6,5 %
Lappeenranta	66 470	65 290	1,8 %	242	223	8,5 %
Lemi	2 502	2 299	8,8 %	9	8	12,5 %
Luumäki	5 219	5 704	-8,5 %	19	18	5,6 %
Parikkala	8 215	8 579	-4,2 %	28	31	-9,7 %
Rautjärvi	5 695	5 222	9,1 %	17	17	0,0 %
Ruokolahti	3 631	3 798	-4,4 %	14	14	0,0 %
Savitaipale	3 225	2 934	9,9 %	11	10	10,0 %
Taipalsaari	2 730	3 319	-17,7 %	11	10	10,0 %
Muut kunnat	3 533	3 285	7,5 %	10	9	11,1 %
Kaikki yhteensä	122 629	122 244	0,3 %	443	417	6,2 %

Vammaispalvelut - tuettu asuminen	Asumispäivät			Asiakkaat		
	2022	2021	Muutos-%	2022	2021	Muutos-%
Imatra	21 333	21 710	-1,7 %	63	64	-1,6 %
Lappeenranta	38 918	40 280	-3,4 %	110	118	-6,8 %
Lemi	0	177	-100,0 %	0	1	-100,0 %
Luumäki	6 205	6 205	0,0 %	13	13	0,0 %
Parikkala	2 131	1 672	27,5 %	6	5	20,0 %
Rautjärvi	730	730	0,0 %	2	2	0,0 %
Ruokolahti	501	730	-31,4 %	2	2	0,0 %
Savitaipale	1 954	2 190	-10,8 %	6	6	0,0 %
Taipalsaari	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %
Muut kunnat	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %
Kaikki yhteensä	71 772	73 694	-2,6 %	202	211	-4,3 %

Hoiva:

Vanhusten tehostettu palveluasuminen	Hoitopäivät			Asiakkaat		
	2022	2021	Muutos-%	2022	2021	Muutos-%
Imatra	89740	92 665	-3,2 %	509	531	-4,1 %
Lappeenranta	195837	193 357	1,3 %	1107	1 078	2,7 %
Lemi	10804	11 602	-6,9 %	52	60	-13,3 %
Luumäki	19289	22 850	-15,6 %	115	130	-11,5 %
Parikkala	12033	9 295	29,5 %	76	63	20,6 %
Rautjärvi	11334	11 483	-1,3 %	66	69	-4,3 %
Ruokolahti	10041	9 226	8,8 %	63	57	10,5 %
Savitaipale	18537	19 405	-4,5 %	95	109	-12,8 %
Taipalsaari	5944	6 742	-11,8 %	31	45	-31,1 %
Muut kunnat	1461	989	47,7 %	11	8	37,5 %
Kaikki yhteensä	375 020	377 614	-0,7 %	2 125	2 150	-1,2 %

Imatralaisilla ostopalvelut lisääntyneet selvästi 2022 koska Villa Vanamo siirtyi Attendolle huhtikuussa 2022 ja samalla oma toiminta vähentynyt Villa Vanamon lopettaessa omana yksikkönä. Lemiläisillä v. 2021 pitempiä hoitajaksoja, tästä syystä 2021 oman toiminnan päivät hiukan korkeammat. Samoin hieman enemmän ostopalvelupäiviä 2021. Luumäkeläisillä sekä oman toiminnan että ostopalvelupäivät vähentyneet. Parikkalalaisilla oman toiminnan päivät nousseet. Rinnetupa muuttui tehostetuksi palveluasumiseksi 1.1.2022 Vuokkolan alle ja tästä syystä oman toiminnan päivät selvästi nousseet. Taipalsaarelaisilla oman toiminnan päivät vähentyneet.

Vanhusten palveluasuminen	Hoitopäivät			Asiakkaat		
	2022	2021	Muutos-%	2022	2021	Muutos-%
Imatra	9985	13 051	-23,5 %	41	53	-22,6 %
Lappeenranta	54105	52 526	3,0 %	202	221	-8,6 %
Lemi	404	184	0,0 %	2	1	0,0 %
Luumäki	65	264	-75,4 %	1	2	-50,0 %
Parikkala	3365	8 513	-60,5 %	27	28	-3,6 %
Rautjärvi	4354	4 590	-5,1 %	17	16	6,3 %
Ruokolahti	7921	2 849	178,0 %	38	11	245,5 %
Savitaipale	3632	4 868	-25,4 %	16	21	-23,8 %
Taipalsaari	6290	5 245	19,9 %	24	21	14,3 %
Muut kunnat	315	402	-21,6 %	1	2	-50,0 %
Kaikki yhteensä	90 436	92 492	-2,2 %	369	376	-1,9 %

Imatralaisten päivien määrä vähentynyt sekä omassa toiminnassa että ostoissa. Lappeenrantalaisilla ostopalveluiden päivät hieman nousseet. Parikkalalaisilla oman toiminnan päivät laskeneet selvästi, koska Rinnetupa joka oli aiemmin palveluasumista, muuttui tehostetuksi palveluasumiseksi 1.1.2022 Vuokkolan alle. Rautjärveläisillä oman toiminnan päivät vähentyneet. Ruokolahdella Ruokorinne aloitti palveluasumisen 1.4.2022 ja tästä syystä 2022 oman toiminnan päivät ja asiakasmäärät selvästi korkeammat. Savitaipalelaisilla ostopalveluiden päivät vähentyneet. Taipalsaarelaisilla oman toiminnan päivät hieman lisääntyneet.

Omaishoito	Hoidettavat		
	2022	2021	Muutos-%
Imatra	351	426	-17,6 %
Lappeenranta	674	837	-19,5 %
Lemi	44	49	-10,2 %
Luumäki	71	73	-2,7 %
Parikkala	111	104	6,7 %
Rautjärvi	73	70	4,3 %
Ruokolahti	97	95	2,1 %
Savitaipale	42	42	0,0 %
Taipalsaari	56	47	19,1 %
Muut kunnat	4	3	33,3 %
Kaikki yhteensä	1 523	1 746	-12,8 %

Omaishoidon asiakkaiden määrä vähentynyt jonkin verran kokonaisuudessa ja imatralaisten sekä lappeenrantalaisten asiakkaiden määrän vähentyminen vaikuttaa tähän kokonaismäärään.

3 TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

3.1 Tuloslaskelma

3.1.1 Tuloslaskelma

TULOSLASKELMA Eksote	1.1.-31.12.2022	1.1.-31.12.2021
TOIMINTATUOTOT		
Myyntituotot	539 447 045,33	543 409 494,17
Maksutuotot	37 824 567,48	37 704 443,61
Tuet ja avustukset	40 984 940,96	31 353 550,18
Muut toimintatuotot yhteensä	4 562 494,04	4 419 185,54
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	622 819 047,81	616 886 673,50
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	299 641,30	692 347,43
TOIMINTAKULUT		
Henkilöstökulut	-275 275 024,62	-274 782 763,38
Palkat ja palkkiot	-218 467 231,16	-218 789 025,15
Henkilösivukulut	-56 807 793,46	-55 993 738,23
Eläkekulut	-48 863 791,05	-48 548 070,32
Muut henkilösivukulut	-7 944 002,41	-7 445 667,91
Palvelujen ostot	-230 117 133,24	-209 431 431,64
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-42 379 715,76	-40 664 088,62
Avustukset	-25 986 897,96	-27 199 302,80
Muut toimintakulut	-29 496 202,61	-28 144 722,71
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-603 254 974,19	-580 222 309,15
TOIMINTAKATE	19 863 714,92	37 356 711,78
Korkotuotot	19 253,53	3 682,65
Muut rahoitustuotot	423 993,74	304 577,20
Korkokulut	-183 694,30	-35 529,23
Muut rahoituskulut	-17 712,40	-377 156,79
Rahoitustuotot ja -kulut	241 840,57	-104 426,17
VUOSIKATE	20 105 555,49	37 252 285,61
Poistot ja arvonalentumiset	-8 552 553,99	-9 348 442,65
Satunnaiset tuotot ja kulut	0,00	655 623,23
TILIKAUDEN TULOS	11 553 001,50	28 559 466,19
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	279 246,95	285 430,65
Varausten lisäys (-) tai vähennys (+)	0,00	0,00
Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+)	2 428,04	16 960,33
Varausten ja rahastojen muutos	281 674,99	302 390,98
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	11 834 676,49	28 861 857,17

TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

Toimintatuotot/Toimintakulut, %	103,2	106,2
Vuosikate/Poistot, %	235,1	398,5

Tunnuslukujen laskentakaavat:

Toimintatuotot prosentteina toimintakuluista

$$= 100 * \text{Toimintatuotot} / (\text{Toimintakulut} - \text{valmistus omaan käyttöön})$$

Vuosikate prosentteina poistoista

$$= 100 * \text{Vuosikate} / \text{Poistot ja arvonalentumiset}$$

3.1.2 Erikoissairaanhoidon tuloslaskelma

TULOSLASKELMA Erikoissairaanhoido	1.1.-31.12.2022	1.1.-31.12.2021
TOIMINTATUOTOT		
Myyntituotot	197 547 596,21	201 042 160,59
Maksutuotot	8 085 901,72	8 192 675,18
Tuet ja avustukset	12 899 286,34	6 002 010,47
Muut toimintatuotot yhteensä	416 068,29	349 510,55
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	218 948 852,56	215 586 356,79
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0,00	0,00
TOIMINTAKULUT		
Henkilöstökulut	-83 763 813,90	-82 127 912,24
Palkat ja palkkiot	-66 724 243,12	-65 586 343,88
Henkilösivukulut	-17 039 570,78	-16 541 568,36
Eläkekulut	-14 636 579,80	-14 317 732,47
Muut henkilösivukulut	-2 402 990,98	-2 223 835,89
Palvelujen ostot	-90 187 429,72	-85 205 760,68
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-26 083 876,27	-25 169 581,05
Avustukset	0,00	0,00
Muut toimintakulut	-11 769 000,60	-11 650 212,67
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-211 804 120,49	-204 153 466,64
TOIMINTAKATE	7 144 732,07	11 432 890,15
Korkotuotot	0,00	0,00
Muut rahoitustuotot	-247,04	-4,02
Korkokulut	-164 841,55	-51 775,31
Muut rahoituskulut	-2 430,00	-85 624,15
Rahoitustuotot ja -kulut	-167 518,59	-137 403,48
VUOSIKATE	6 977 213,48	11 295 486,67
Poistot ja arvonalentumiset	-990 275,32	-1 003 271,95
Satunnaiset tuotot ja kulut	0,00	295 030,45
TILIKAUDEN TULOS	5 986 938,16	10 587 245,17
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	279 246,95	285 430,65
Varausten lisäys (-) tai vähennys (+)	0,00	0,00
Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+)	2 428,04	16 960,33
Varausten ja rahastojen muutos	281 674,99	302 390,98
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	6 268 613,15	10 889 636,15
TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT		
Toimintatuotot/Toimintakulut, %	103,4	105,6
Vuosikate/Poistot, %	704,6	1 125,9

3.2 Rahoituslaskelma

RAHOITUSLASKELMA	2022	2021
Toiminnan rahavirta		
Vuosikate	20 105 555,49	37 252 285,61
Satunnaiset erät	0,00	655 623,23
Tulorahoituksen korjausevät	1 771 693,00	-2 746 541,23
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-5 475 728,43	-6 097 840,35
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0,00	0,00
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	0,00	929 499,51
Toiminnan ja investointien rahavirta	16 401 520,06	29 993 026,77
Rahoituksen rahavirta		
Lainakannan muutokset		
Antolainauksen muutokset	-1 262 039,21	0,00
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0,00	13 500 000,00
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-5 989 405,00	-5 800 000,00
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0,00	-12 000 000,00
Oman pääoman muutokset	0,00	0,00
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	245 878,74	85 930,54
Vaihto-omaisuuden muutos	-588 101,56	-578 236,22
Saamisten muutos	35 796 815,91	-24 014 890,86
Korottomien velkojen muutos	-550 965,15	-967 706,82
Rahoituksen rahavirta	27 652 183,73	-29 774 903,36
Rahavarojen muutos	44 053 703,79	218 123,41
Rahavarat 31.12.	44 811 468,40	757 764,61
Rahavarat 1.1.	-757 764,61	-539 641,20
Rahavarojen muutos	44 053 703,79	218 123,41

RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, euroina	9 421 339	-34 189 580
Investointien tulorahoitus, %	367,2	610,9
Laskennallinen lainanhoitokate	2,7	4,7
Lainanhoitokate	3,3	6,4
Kassan riittävyys, pv	26,6	0,5
Kassan riittävyys, pv (Lpr konsernitilit mukana)	26,6	11,1

Tunnuslukujen laskentakaavat:

Investointien tulorahoitus prosentteina investoinneista
= 100*Vuosikate/Investointien omahankintameno

Lainanhoitokate prosentteina lainanhoitokuluista

$$= (\text{Vuosikate} + \text{Korkokulut}) / (\text{Korkokulut} + \text{Lainanlyhennykset})$$

Kassan riittävyys päivinä

$$= 365 * \text{Rahavarat 31.12.} / \text{Kassasta maksut tilikaudella}$$

Kassan riittävyys päivinä, Konsernitilit mukaan luettuna

$$= 365 * (\text{Rahavarat 31.12.} + \text{Lpr konsernitilit}) / \text{Kassasta maksut tilikaudella}$$

3.3 Tase

3.3.1 Tase

VASTAAVAA	31.12.2022	31.12.2021
PYSYVÄT VASTAAVAT	92 184 898,41	93 999 684,76
Aineettomat hyödykkeet	6 774 592,20	7 549 615,76
Aineettomat oikeudet	4 893 704,84	3 629 424,49
Muut pitkävaikutteiset menot	1 732 209,99	2 419 542,99
Ennakkomaksut	148 677,37	1 500 648,28
Aineelliset hyödykkeet	82 606 005,22	84 907 807,22
Maa- ja vesialueet	2 460 166,26	2 460 166,26
Rakennukset	65 421 711,28	68 698 465,32
Kiinteät rakenteet ja laitteet	7 426 630,82	7 408 626,93
Koneet ja kalusto	3 063 498,89	3 404 288,06
Muut aineelliset hyödykkeet	0,00	0,00
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	4 233 997,97	2 936 260,65
Sijoitukset	2 804 300,99	1 542 261,78
Tytäryhteisöosakkeet ja -osuudet	396 725,01	396 725,01
Osakkuusyhtiöosakkeet ja osuudet	819 143,03	819 143,03
Muut osakkeet ja osuudet	326 393,74	326 393,74
Muut lainasaamiset	1 262 039,21	0,00
VAIHTUVAT VASTAAVAT	86 678 095,41	77 833 105,97
Vaihto-omaisuus	4 756 768,61	4 168 667,05
Aineet ja tarvikkeet	4 756 768,61	4 168 667,05
Saamiset	37 109 858,40	72 906 674,31
Pitkäaikaiset saamiset	10 910,90	6 819,95
Lainasaamiset	10 910,90	6 819,95
Muut saamiset	0,00	0,00
Lyhytaikaiset saamiset	37 098 947,50	72 899 854,36
Myyntisaamiset	9 731 053,83	9 066 015,26
Lainasaamiset	10 554,68	32 225 799,66
Muut saamiset	3 625 950,95	19 554 138,47
Siirtosaamiset	23 731 388,04	12 053 900,97
Rahat ja pankkisaamiset	44 811 468,40	757 764,61
VASTAAVAA YHTEENSÄ	178 862 993,82	171 832 790,73

VASTATTAVAA	31.12.2022	31.12.2021
OMA PÄÄOMA	21 372 187,32	9 539 938,87
Peruspääoma	24 167 967,94	24 167 967,94
Arvonkorotusrahasto	603 013,93	603 013,93
Muut omat rahastot	98 893,58	101 321,62
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä	-15 332 364,62	-44 194 221,79
Tilikauden yli-/alijäämä	11 834 676,49	28 861 857,17
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET	3 497 688,13	3 776 935,08
Poistoero	3 497 688,13	3 776 935,08
PAKOLLISET VARAUKSET	8 234 923,00	6 463 230,00
Eläkevaraukset	0,00	0,00
Muut pakolliset varaukset	8 234 923,00	6 463 230,00
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	1 383 797,38	1 137 918,64
Lahjoitusrahastojen pääomat	1 347 807,90	1 105 462,92
Muiden toimeksiantojen pääomat	35 989,48	32 455,72
VIERAS PÄÄOMA	144 374 397,99	150 914 768,14
Pitkäaikainen	53 776 379,00	58 426 379,00
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	53 775 000,00	58 425 000,00
Lainat julkisyhteisöiltä	0,00	0,00
Muut velat	1 379,00	1 379,00
Lyhytaikainen	90 598 018,99	92 488 389,14
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	4 650 000,00	4 650 000,00
Laina julkisyhteisöiltä	0,00	1 339 405,00
Ostovelat	28 125 601,41	25 892 414,78
Muut lyhytaikaiset velat	14 146 206,39	15 897 955,30
Siirtovelat	43 676 211,19	44 708 614,06
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	178 862 993,82	171 832 790,73
TASEEN TUNNUSLUVUT		
Omavaraisuusaste, %	13,9	7,7
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	23,2	24,5
Kertynyt yli-/alijäämä, 1000 €	-3 498	-15 332
Lainakanta 31.12., 1000 €	58 425	63 075
Lainat ja vuokravastuut 31.12., 1000 €	121 035	133 312
Lainasaamiset 31.12., 1000 €	1262	
Vuokravastuut (liitetieto 38) €	62 610 488,28	70 236 504,34

3.3.2 Erikoissairaanhoidon tase

VASTAAVAA	31.12.2022	31.12.2021
PYSYVÄT VASTAAVAT	86 174 972,41	87 524 069,70
Aineettomat hyödykkeet	2 756 296,29	3 024 235,18
Aineettomat oikeudet	2 356 732,33	1 746 942,49
Muut pitkävaikutteiset menot	399 563,96	687 757,02
Ennakkomaksut	0,00	589 535,67
Aineelliset hyödykkeet	81 462 619,11	83 805 816,72
Maa- ja vesialueet	2 460 166,26	2 460 166,26
Rakennukset	65 421 711,28	68 698 465,32
Kiinteät rakenteet ja laitteet	7 426 630,82	7 408 626,93
Koneet ja kalusto	2 218 968,54	2 692 699,41
Muut aineelliset hyödykkeet	0,00	0,00
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	3 935 142,21	2 545 858,80
Sijoitukset	1 956 057,01	694 017,80
Tytäryhteisöosakkeet ja -osuudet	178 526,25	178 526,25
Osakkuusyhtiöosakkeet ja osuudet	368 614,36	368 614,36
Muut osakkeet ja osuudet	146 877,18	146 877,18
Lainasaamiset kuntayhtymiltä	1 262 039,21	
VAIHTUVAT VASTAAVAT	35 207 676,28	19 689 216,06
Vaihto-omaisuus	4 741 446,06	4 082 680,44
Aineet ja tarvikkeet	4 741 446,06	4 082 680,44
Saamiset	7 295 039,81	15 412 713,37
Pitkäaikaiset saamiset	0,00	0,00
Lainasaamiset	0,00	0,00
Muut saamiset	0,00	0,00
Lyhytaikaiset saamiset	7 295 039,81	15 412 713,37
Myyntisaamiset	3 614 701,28	3 559 750,49
Lainasaamiset	0,00	8 240 907,96
Muut saamiset	1 207 036,54	1 154 040,76
Siirtosaamiset	2 473 301,99	2 458 014,17
Rahat ja pankkisaamiset	23 171 190,41	193 822,25
VASTAAVAA YHTEENSÄ	121 382 648,68	107 213 285,76

VASTATTAVAA	31.12.2022	31.12.2021
OMA PÄÄOMA	21 317 795,86	15 050 275,32
Peruspääoma	24 167 967,94	24 167 967,94
Arvonkorotusrahasto	603 013,93	603 013,93
Muut omat rahastot	44 502,11	45 594,73
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä	-9 766 301,28	-20 655 937,43
Tilikauden yli-/alijäämä	6 268 613,15	10 889 636,15
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET	3 497 688,13	3 776 935,08
Poistoero	3 497 688,13	3 776 935,08
PAKOLLISET VARAUKSET	8 234 923,00	6 463 230,00
Eläkevaraukset	0,00	0,00
Muut pakolliset varaukset	8 234 923,00	6 463 230,00
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	1 052 929,17	810 783,50
Lahjoitusrahastojen pääomat	1 016 939,69	778 327,78
Muiden toimeksiantojen pääomat	35 989,48	32 455,72
VIERAS PÄÄOMA	87 279 312,52	81 112 061,86
Pitkäaikainen	43 308 000,00	46 596 549,99
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	43 308 000,00	46 596 549,99
Lainat julkisyhteisöiltä	0,00	0,00
Muut velat	0,00	0,00
Lyhytaikainen	43 971 312,52	34 515 511,87
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	3 289 290,00	3 289 204,88
Laina julkisyhteisöiltä	0,00	1 339 405,00
Ostovelat	20 608 649,86	10 525 871,34
Muut velat	4 285 522,19	4 506 055,03
Siirtovelat	15 787 850,48	14 854 975,62
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	121 382 648,68	107 213 285,76
TASEEN TUNNUSLUVUT		
Omavaraisuusaste, %	20,4	17,6
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	39,9	37,6
Kertynyt yli-/alijäämä, 1000 €	-3 498	-9 766
Lainakanta 31.12., 1000 €	45 258	49 886

3.4 Konsernilaskelmat

3.4.1 Konsernituloslaskelma

KONSERNITULOSLASKELMA	2022	2021
TOIMINTATUOTOT JA -KULUT		
Toimintatuotot	623 403 223,25	617 458 627,86
Valmistus omaan käyttöön	299 641,30	692 347,43
Toimintakulut	-603 371 867,30	-580 494 788,83
Osuus osakkuusyhtiöiden voitosta/tappiosta	183 263,49	264 296,23
TOIMINTAKATE	20 514 260,74	37 920 482,69
Rahoitustuotot ja -kulut		
Korkotuotot	19 347,09	3 905,89
Muut rahoitustuotot	344 999,82	348 633,28
Korkokulut	-242 754,70	-83 818,00
Muut rahoituskulut	-18 362,77	-377 156,79
VUOSIKATE	20 617 490,18	37 812 047,07
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	-8 464 468,28	-8 624 315,43
Omistuksen eliminointierot	0,00	0,00
Arvonalentumiset	-370 178,34	-1 006 387,50
Satunnaiset erät	0,00	182 511,47
TILIKAUDEN TULOS	11 782 843,56	28 363 855,61
Tilinpäätössiirrot	2 428,04	16 960,33
Tilikauden verot	0,00	0,00
Laskennalliset verot	-28 799,20	3 119,20
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	11 756 472,40	28 383 935,14

TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

Toimintatuotot/Toimintakulut, %	103,4	106,5
Vuosikate/Poistot, %	233,4	392,6

3.4.2 Konsernirahoituslaskelma

KONSERNIRAHOITUSLASKELMA	2022	2021
Toiminnan rahavirta		
Vuosikate	20 617 490,18	37 812 047,07
Satunnaiset erät	0,00	182 511,47
Tilikauden verot	0,00	0,00
Tulorahoituksen korjauserät	1 711 479,51	-2 537 725,70
Toiminnan rahavirta yhteensä	22 328 969,69	35 456 832,84
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-5 475 728,43	-6 097 840,35
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0,00	0,00
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	0,00	929 499,51
Investointien rahavirta yhteensä	-5 475 728,43	-5 168 340,84
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	16 853 241,26	30 288 492,00
Rahoituksen rahavirta		
Antolainauksen muutokset		
Antolainasaamisten lisäys	-1 262 039,21	0,00
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0,00	13 500 000,00
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-6 441 525,75	-6 240 299,59
Lyhytaikaisten lainojen lisäys	0,00	-12 000 000,00
Lainakannan muutokset yhteensä	-7 703 564,96	-4 740 299,59
Oman pääoman muutokset	0,00	0,00
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	245 878,74	85 930,54
Vaihto-omaisuuden muutos	-588 101,56	-578 236,22
Saamisten muutos ilman laskennallisia veroja	35 760 032,06	-24 017 749,17
Korottomien velkojen muutos	-539 317,71	-949 734,68
Muut maksuvalmiuden muutokset yhteensä	34 878 491,53	-25 459 789,53
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	27 174 926,57	-30 200 089,12
RAHAVAROJEN MUUTOS	44 028 167,83	88 402,88
Rahavarat 31.12.	45 005 275,42	977 107,59
Rahavarat 1.1.	-977 107,59	-888 704,71
RAHAVAROJEN MUUTOS	44 028 167,83	88 402,88
RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT		
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 v, €	10 454 855	-32 676 758
Investointien tulorahoitus, %	376,5	620,1
Laskennallinen lainanhoitokate	2,5	4,2
Lainanhoitokate	3,1	6,0
Kassan riittävyys, pv	26,6	0,6

3.4.3 Konsernitase

VASTAAVAA	31.12.2022	31.12.2021
PYSYVÄT VASTAAVAT	100 766 790,72	102 824 206,39
Aineettomat hyödykkeet	6 778 757,26	7 556 160,85
Aineettomat oikeudet	4 893 704,84	3 629 424,49
Muut pitkävaikutteiset menot	1 736 375,05	2 426 088,08
Ennakkomaksut	148 677,37	1 500 648,28
Aineelliset hyödykkeet	90 685 608,37	93 267 122,97
Maa- ja vesialueet	2 485 878,16	2 485 878,16
Rakennukset	73 332 658,07	76 874 587,99
Kiinteät rakenteet ja laitteet	7 426 630,82	7 408 626,93
Koneet ja kalusto	3 206 443,35	3 561 769,24
Muut aineelliset hyödykkeet	0,00	0,00
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	4 233 997,97	2 936 260,65
Sijoitukset	3 302 425,09	2 000 922,57
Muut saamiset	24 110,00	24 110,00
Muut lainasaamiset	1 262 039,21	0,00
Osakkuusyhteisöosuudet	1 689 882,14	1 650 418,83
Osakkeet ja osuudet	326 393,74	326 393,74
VAIHTUVAT VASTAAVAT	86 948 881,68	78 092 644,35
Vaihto-omaisuus	4 756 768,61	4 168 667,05
Saamiset	37 186 837,65	72 946 869,71
Pitkäaikaiset saamiset	10 910,90	6 819,95
Lyhytaikaiset saamiset	37 175 926,75	72 940 049,76
Rahat ja pankkisaamiset	45 005 275,42	977 107,59
VASTAAVAA YHTEENSÄ	187 715 672,40	180 916 850,74

VASTATTAVAA	31.12.2022	31.12.2021
OMA PÄÄOMA	25 821 447,13	14 088 152,95
Peruspääoma	24 167 967,94	24 167 967,94
Arvonkorotusrahasto	603 013,93	603 013,93
Muut omat rahastot	204 038,40	206 466,44
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä	-10 910 045,54	-39 273 230,50
Tilikauden yli-/alijäämä	11 756 472,40	28 383 935,14
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET	0,00	0,00
Poistoero	0,00	0,00
Vapaaehtoiset varaukset	0,00	0,00
PAKOLLISET VARAUKSET	8 234 923,00	6 463 230,00
Eläkevaraukset	0,00	0,00
Muut pakolliset varaukset	8 234 923,00	6 463 230,00
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	1 383 797,38	1 137 918,64
VIERAS PÄÄOMA	152 275 504,89	159 227 549,15
Pitkäaikainen	61 060 883,11	66 002 671,00
Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma	61 059 504,11	66 001 292,00
Pitkäaikainen koroton vieras pääoma	1 379,00	1 379,00
Lyhytaikainen	91 214 621,78	93 224 878,15
Lyhytaikainen laskennallinen verovelka	101 612,83	72 813,63
Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma	5 081 975,96	5 242 308,82
Lyhytaikainen koroton vieras pääoma	86 031 032,99	87 909 755,70
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	187 715 672,40	180 916 850,74

TASEEN TUNNUSLUVUT

Omavaraisuusaste, %	13,8	7,8
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	24,4	25,8
Kertynyt yli-/alijäämä, milj. €	0,8	-10,9
Lainakanta 31.12., milj. €	66,1	71,2
Lainat ja vuokravastuut 31.12., milj. €	128,8	141,5
Lainasaamiset 31.12., milj. €	1,3	
Konsernin henkilöstömäärä 31.12	5149	5214

4 LIITETIEDOT

4.1 Jäsenkuntien maksuosuudet

4.1.1 Myyntituotot jäsenkunnittain

Eksote yhteensä 1000€	TA2022	Muutos		TP2021	Muutos
		vuoden 2022 jäsenkuntaosuus	TP vs. TA*		v. 2020 laskutus vs. TP2019
Imatra	111 559	111 559	0	110 655	0,8 %
Lappeenranta	278 141	278 141	0	281 489	-1,2 %
Lemi	11 486	11 486	0	11 719	-2,0 %
Luumäki	22 252	22 252	0	22 199	0,2 %
Parikkala	25 184	25 184	0	25 188	0,0 %
Rautjärvi	16 333	16 333	0	16 116	1,3 %
Ruokolahti	22 259	22 259	0	22 590	-1,5 %
Savitaipale	16 252	16 252	0	16 033	1,4 %
Taipalsaari	16 133	16 133	0	15 855	1,8 %
Yhteensä	519 599	519 599	0	521 843	-0,43 %

4.1.2 Laskennalliset osuudet palvelusopimuskunnittain

1.1.2020 voimaan tulleen uusitun perussopimuksen mukaan Eksoten jäsenkuntien vuotuinen kiinteä laskutus perustuu laskennallisten osuuksien kahden vuoden keskiarvosta johdettuun maksuosuusprosenttiin, mikä määritellään erikseen erikoissairaanhoidolle ja muulle toiminnalle. Vuoden 2021 laskennallisista osuuksista johdettua kustannustenjakoperustetta ei käytetä enää jäsenkuntien maksuosuuksien määrittämiseen kuntayhtymän toiminnan lakatessa v. 2022 lopussa.

Eksote pitää vakiintuneen käytännön mukaisesti kirjaa kuntien laskennallisesta palvelukäytöstä ja laskee tätä kautta kunkin kunnan laskennallisen osuuden. Alla olevat osuudet eivät sisällä lisäostoja.

**Laskennallinen
vuosittainen osuus,
ei lisäostoja**
**Kahden vuoden keskiarvoon
perustuva laskennallinen osuus, ei
lisäostoja**

Erikoissairaanhoido (esh)	2020	2021	2022	Keskiarvo 2020-2021	Keskiarvo 2021-2022
Lappeenranta	54,72 %	56,10 %	55,41 %	55,41 %	55,75 %
Lemi	2,16 %	2,38 %	2,43 %	2,27 %	2,40 %
Luumäki	4,25 %	3,74 %	3,71 %	3,99 %	3,72 %
Parikkala	4,45 %	4,15 %	4,11 %	4,30 %	4,13 %
Rautjärvi	2,98 %	2,82 %	2,89 %	2,90 %	2,86 %
Ruokolahti	4,09 %	4,09 %	3,86 %	4,09 %	3,97 %
Savitaipale	2,88 %	2,87 %	3,01 %	2,88 %	2,94 %
Taipalsaari	3,26 %	3,29 %	3,30 %	3,27 %	3,29 %
Imatra	21,21 %	20,57 %	21,29 %	20,89 %	20,93 %

Muu kuin esh	2020	2021	2022	Keskiarvo 2020-2021	Keskiarvo 2021-2022
Lappeenranta	52,30 %	52,34 %	52,74 %	52,32 %	52,54 %
Lemi	2,18 %	2,13 %	2,08 %	2,16 %	2,10 %
Luumäki	4,31 %	3,94 %	3,92 %	4,13 %	3,93 %
Parikkala	5,21 %	5,36 %	5,30 %	5,28 %	5,33 %
Rautjärvi	3,39 %	3,41 %	3,45 %	3,40 %	3,43 %
Ruokolahti	4,37 %	4,26 %	4,51 %	4,32 %	4,38 %
Savitaipale	3,30 %	3,24 %	3,11 %	3,27 %	3,18 %
Taipalsaari	3,02 %	2,98 %	2,86 %	3,00 %	2,92 %
Imatra	21,91 %	22,34 %	22,03 %	22,12 %	22,18 %

Yhteensä	2020	2021	2022	Keskiarvo 2020-2021	Keskiarvo 2021-2022
Lappeenranta	53,21 %	53,76 %	53,71 %	53,49 %	53,73 %
Lemi	2,17 %	2,23 %	2,20 %	2,20 %	2,21 %
Luumäki	4,29 %	3,86 %	3,84 %	4,08 %	3,85 %
Parikkala	4,92 %	4,90 %	4,87 %	4,91 %	4,88 %
Rautjärvi	3,24 %	3,19 %	3,25 %	3,21 %	3,22 %
Ruokolahti	4,27 %	4,19 %	4,27 %	4,23 %	4,23 %
Savitaipale	3,14 %	3,10 %	3,07 %	3,12 %	3,09 %
Taipalsaari	3,11 %	3,10 %	3,02 %	3,10 %	3,06 %
Imatra	21,65 %	21,67 %	21,76 %	21,66 %	21,71 %

Alijäämäkertymä jäsenkunnittain

1.1.2020 voimaan tulleen uudistetun perussopimuksen mukaan, mikäli jäsenkunnat eivät ole hyväksyneet kuntalain 119 §:n 2 momentissa tarkoitettua selvityshenkilön tekemää ehdotusta alijäämien kattamisesta kuntalain 57 §:ssä säädetyllä tavalla, jäsenkunnat vastaavat alijäämän kattamisesta perussopimuksen 17 §:n mukaisesti peruspääoman jäsenkuntaosuuksiensa mukaisessa suhteessa. Vuoden 2022 tilinpäätöksessä kunnilta on talousarviossa sovittujen jäsenkuntaosuuksien lisäksi laskutettu alijäämän kattamiseksi tarvittava määrä avustuksina peruspääomien suhteessa.

Alla on esitetty ali- ja ylijäämien jakautuminen kunnittain peruspääoman jäsenkuntaosuuksien suhteessa ja katettavaa alijäämää pienentävä poistoero huomioiden. Eksote yhteensä 31.12.2022 on alijäämäinen 3,498 milj. € (taulukossa: alijäämä - merkkinen / ylijäämä + merkkinen). Käytettävissä oleva poistoero 31.12.2022 oli 3,498 milj. €. Kuntien katettava alijäämä näin ollen oli 0,0 milj. €.

Alijäämät 1000 €	YHTEENSÄ 31.12.2022 kumulatiivinen alijäämä peruspääoman shteessa			Kumulatiivinen alijäämä 31.12.2022 poistoero huomioiden		TP2022		
	esh	muu	yht	poistoero	alijäämä + poistoero	esh	muu	yht
Imatra	-811	0	-811	811	0	1 453	1 290	2 743
Lappeenranta	-1 873	0	-1 873	1 873	0	3 358	2 981	6 339
Lemi	-75	0	-75	75	0	134	119	252
Luumäki	-127	0	-127	127	0	227	202	429
Parikkala	-141	0	-141	141	0	254	225	479
Rautjärvi	-112	0	-112	112	0	200	178	378
Ruokolahti	-138	0	-138	138	0	247	219	466
Savitaipale	-123	0	-123	123	0	220	195	415
Taipalsaari	-98	0	-98	98	0	176	157	333
yhteensä	-3 498	0	-3 498	3 498	0	6 269	5 566	11 835

4.2 Tunnuslukujen laskukaavat

Tuloslaskelman tunnusluvut

Toimintatuotot/Toimintakulut, %

= $100 * \text{Toimintatuotot} / (\text{Toimintakulut} - \text{valmistus omaan käyttöön})$

Vuosikate/Poistot, %

= $100 * \text{Vuosikate} / \text{Poistot ja arvonalentumiset}$

Rahoituslaskelman tunnusluvut

Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, euroina

Investointien tulo-rahoitus, %

= $100 * \text{Vuosikate} / (\text{Käyttöomaisuusinvestoinnit} - \text{rahoitusosuudet eli Investointien omahankintameno})$

Laskennallinen lainanhoitokate

= $(\text{Vuosikate} + \text{korkokulut}) / (\text{Korkokulut} + \text{laskennalliset lainanlyhennykset})$

Lainanhoitokate

= $(\text{Vuosikate} + \text{korkokulut}) / (\text{Korkokulut} + \text{Lainanlyhennykset})$

Kassan riittävyys, pv

= $365 * \text{Rahavarat 31.12.} / \text{Kassasta maksut tilikaudella}$

Kassan riittävyys, pv (LPR konsernitilit mukana)

= $365 * (\text{Rahavarat 31.12.} + \text{LPR konsernitilit}) / \text{Kassasta maksut tilikaudella}$

Taseen tunnusluvut

Omavaraisuusaste, %

= $100 * (\text{Oma pääoma} + \text{Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset}) / (\text{Koko pääoma} - \text{Saadut ennakot})$

Suhteellinen velkaantuneisuus, %

= $100 * (\text{Vieras pääoma} - \text{Saadut ennakot}) / \text{Toimintatuotot}$

Kertynyt yli-/alijäämä

= $\text{Edellisten tilikausien yli-/alijäämä} + \text{Tilikauden yli-/alijäämä}$

Lainakanta 31.12.

= $\text{Vieras pääoma} - (\text{Saadut ennakot} + \text{Ostovelat} + \text{Siirtovelat} + \text{Muut velat})$

Lainat ja vastuut 31.12.

= $\text{Vieras pääoma} - (\text{Saadut ennakot} + \text{Ostovelat} + \text{Siirtovelat} + \text{Muut velat}) + \text{Vuokravastuut}$

4.3 Tilinpäätöslaskelmien liitetiedot

Liitetieto 1

Arvostusperiaatteet ja -menetelmät sekä jaksotusperiaatteet ja -menetelmät

Pysyvien vastaavien arvostus

Pysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla ja investointimenoihin saaduilla rahoitusosuuksilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti. Poistosuunnitelman mukaiset suunnitelmapoistojen laskentaperusteet on esitetty tuloslaskelman liitetiedoissa kohdassa Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet.

Pysyvien vastaavien sijoitukset on merkitty taseessa hankintamenoon.

Vaihto-omaisuuden arvostus

Vaihto-omaisuus on merkitty taseeseen varastojen osalta hankintameno määräisenä.

Rahoitusomaisuuden arvostus

Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon.

Liitetieto 1 B

Konsernitilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

Konsernitilinpäätöksen laajuus

Konsernitilinpäätökseen on yhdistetty tytäryhteisöt Etelä-Karjalan Sairaalaparkki Oy ja Asunto Oy Joutsenon Pirttiläntie 1 sekä osakkuusyhteisöt Saimaan Tukipalvelut Oy ja Kaiku24 Oy. Osakkuusyhtiö Meidän IT ja talous Oy:tä ei ole yhdistetty. Tällä ei ole vaikutusta oikean ja riittävän kuvan antamiseksi konsernin toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta.

Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet ja keskinäisen omistuksen eliminointi

Konserniyhteisöjen keskinäiset saamiset ja velat sekä tuotot ja kulut on eliminoitu. Kuntayhtymän ja sen tytäryhteisöjen keskinäisen omistuksen eliminointi on tehty.

Suunnitelmapoistojen oikaisu ja vähemmistöosuudet

Asunto Oy Joutsenon Pirttiläntie 1:n aineellisen hyödykkeiden poistot on oikaistu kuntayhtymän poistosuunnitelman mukaisiksi. Jäännösarvojen ero on kirjattu konsernituloslaskelmassa poistojen oikaisuksi ja aikaisemmille tilikausille kertynyt ero konsernitaseessa edellisten tilikausien yli-/alijäämän oikaisuksi.

Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset

Konsernitaseessa vapaaehtoiset varaukset sekä poistoero on jaettu omaan pääomaan ja laskennalliseen verovelkaan. Jako on otettu huomioon omistuksen

eliminoinnissa, vähemmistöosuuksien erottamisessa sekä osakkuusyhtiöiden yhdistelemisessä.

Osakkuusyhteisöt

Osakkuusyhteisöt on yhdistelty sovelletun pääomaosuusmenetelmän mukaisesti konsernitilinpäätökseen.

Edellisen tilikauden tietojen vertailukelpoisuus

Osakkuusyhtiö Etelä-Karjalan Pesula Oy myytiin 30.4.2021. Vuoden 2021 konsernitilinpäätökseen oli osakkuusyhtiönä yhdistelty Etelä-Karjalan Pesula Oy alkuvuoden tulos 14.020,02 euroa.

Liitetieto 3

Oikaisut edellisen tilikauden tietoihin

Liitetietoon 38 vuokravastuut vertailutietoon 2021 on korjattu puuttunut toimitilavuokra 73.362,78 euroa.

Liitetieto 4

Edellisen tilikauden tietojen vertailukelpoisuus

Vuonna 2021 on tehty 1 006 387,50 euron arvonalennuskirjaus pysyvien vastaavien ennakkomaksuista. Vuonna 2022 tehty arvonalennuskirjaus 370 178,34 euroa pysyvien vastaavien kehittämishankkeista, kalustuksesta ja ennakkomaksuista.

Vuonna 2021 Eksote myi Etelä-Karjalan Pesula Oy:n osakekannan. Tästä kertyi pysyvien vastaavien myyntivoittoa 655 623,23 euroa.

Liitetieto 6

Toimintatuotot

TOIMINTATUOTOT TULOSALUEITTAIN	2022	2021
Terveys- ja vanhustenpalvelut		
Avoterveydenhuolto	57 323 081	61 043 240
Akuuttisairaala	195 934 912	198 112 410
Muut	7 327 558	9 654 759
Terveyspalvelut yhteensä	260 585 551	268 810 409
Perhe- ja sosiaalipalvelut		
Perhepalvelut	42 248 327	41 865 893
Aikuisten psykososiaaliset palvelut	51 079 181	49 189 699
Vammaispalvelut	53 103 671	47 614 041
Muut	0	0
Perhe- ja sosiaalipalvelut yhteensä	146 431 179	138 669 633
Toimintakyky- ja hoivapalvelut	162 620 947	156 343 729
Kuntoutus yhteensä	25 571 974	24 104 972
Yhteiset palvelut yhteensä	27 609 396	28 957 930
EKSOTE YHTEENSÄ	622 819 048	616 886 674

TOIMINTATUOTOT TULOLAJEITTAIN	2022	2021
Myyntituotot jäsenkunnilta	519 599 436	521 843 052
Terveyspalvelut	228 501 985	230 995 791
Toimintakyky- ja hoivapalvelut	131 626 526	123 538 677
Kuntoutus	23 260 618	22 156 075
Perhe- ja sosiaalipalvelut	136 210 307	128 210 463
Strategiset tukipalvelut	0	16 942 046
Myyntituotot muilta	19 847 609	21 566 442
Maksutuotot	37 824 567	37 704 444
Tuet ja avustukset	40 984 941	31 353 550
Kuntien avustus	16 982 590	
Muut avustukset	24 002 351	
Muut toimintatuotot	4 562 494	4 419 186
EKSOTE YHTEENSÄ	622 819 048	616 886 673

Liitetieto 9

Palvelujen ostot

PALVELUJEN OSTOT	2022	2021
Asiakaspalvelujen ostot	100 840 996,33	92 692 378,69
Muiden palvelujen ostot	129 276 136,91	116 739 052,95
EKSOTE YHTEENSÄ	230 117 133,24	209 431 431,64

Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet

Poistonalaisten hyödykkeiden poistojen määrittämiseen on käytetty ennalta laadittua poistosuunnitelmaa. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden hankintamenoista arvioidun taloudellisen käyttöiän mukaan.

Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet	Poistoaika	Poistomenetelmä
Aineettomat hyödykkeet		
Aineettomat oikeudet ja muut pitkävaikutteiset menot		
Aineettomat oikeudet	5 vuotta	Tasapoisto
Laajat tietojärjestelmät, mm. potilastietojärjestelmä	5 vuotta	Tasapoisto
Atk-ohjelmistot	3 vuotta	Tasapoisto
Vuokrakohteiden muutostyöt	5 vuotta	Tasapoisto
Kehittämismenot	5 vuotta	Tasapoisto
Muut pitkävaikutteiset menot	2 vuotta	Tasapoisto
Keskeneräiset hankinnat		Ei poistoa
Aineelliset hyödykkeet		
Maa- ja vesialueet		Ei poistoa
Rakennukset ja rakennelmat		
Hallinto- ja laitusrakennukset	30 vuotta	Tasapoisto
Asuinrakennukset	30 vuotta	Tasapoisto
Muut rakennukset	30 vuotta	Tasapoisto
Saneeraukset	10 vuotta	Tasapoisto
- jo poistuneet rakennukset tai rakennukset, joilla jäljellä olevaa poistoaikaa alle 10 vuotta		
Saneeraukset, päivystys- ja vuodeosastoinvestoinnin peruskorjaukset 1.1.2016 alkaen	20 vuotta	Tasapoisto
Kiinteät rakenteet ja laitteet		
Maa- ja vesirakenteet	15 vuotta	Tasapoisto
Vedenjakelu- ja viemäriverkko	30 vuotta	Tasapoisto
Kaukolämpöverkko	20 vuotta	Tasapoisto
Puhelinverkko	10 vuotta	Tasapoisto
Muut kiinteät rakenteet ja laitteet	10 vuotta	Tasapoisto
Koneet ja kalusto		
Raskaat tutkimus- ja hoitokoneet sekä sairaalalaitteet, esim. magneettikuvauslaitteisto	10 vuotta	Tasapoisto
Tutkimus- ja hoitokoneet sekä sairaalalaitteet	5 vuotta	Tasapoisto
Muut koneet, laitteet ja kalusto	3 vuotta	Tasapoisto
Kuljetusvälineet	4 vuotta	Tasapoisto
Muut aineelliset hyödykkeet		
Luonnonvarat		Käytön mukainen poisto
Arvo- ja taide-esineet		ei poistoa
Keskeneräiset hankinnat		Ei poistoa
Käyttöomaisuusarvopaperit ja muut pitkäaikaiset sijoitukset		
Osakkeet ja osuudet		Ei poistoa

Pienet käyttöomaisuushankinnat, joiden hankintameno on alle 10.000 euroa, kirjataan vuosikuluiksi

Liitetieto 12

Pakollisten varausten muutokset

	Konserni		Kuntayhtymä	
	2022	2021	2022	2021
Potilasvahinkovakuutusmaksu 1.1.	6 463 230,00	8 513 648,00	6 463 230,00	8 513 648,00
Lisäykset tilikaudella	2 508 653,00	0,00	2 508 653,00	0,00
Vähennykset tilikaudella	-736 960,00	-2 050 418,00	-736 960,00	-2 050 418,00
Potilasvahinkovakuutusmaksu 31.12.	8 234 923,00	6 463 230,00	8 234 923,00	6 463 230,00

Liitetieto 13

Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot ja -tappiot

	Konserni		Eksote	
	2022	2021	2022	2021
Muut toimintatuotot				
Maa- ja vesialueiden luovutusvoitot	0,00	0,00	0,00	0,00
Rakennusten luovutusvoitot			0,00	0,00
Muut luovutusvoitot	0,00	40 500,00	0,00	40 500,00
Luovutusvoitot yhteensä	0,00	40 500,00	0,00	40 500,00

Liitetieto 14

Satunnaisten tuottojen ja kulujen erittely

	Konserni		Eksote	
	2022	2021	2022	2021
Satunnaiset tuotot				
Etelä-Karjalan Pesula Oy:n osakkeiden luovutusvoitto	0,00	182 511,47	0,00	655 623,23
Satunnaiset tuotot yhteensä	0,00	182 511,47	0,00	655 623,23

Liitetieto 15

Osinkotuottojen erittely

	2022	2021
Osinkotuotot muista yhteisöistä	226 865,00	104 085,00
Yhteensä	226 865,00	104 085,00

Liitetieto 16

Erittely poistoeron muutoksista

	2022	2021
Investointivaraukseen liittyvä poistoeron muutos	245 964,48	245 964,48
Investointirahastoon liittyvä poistoeron muutos	33 282,47	39 466,17
Poistoeron muutokset yhteensä	279 246,95	285 430,65

Liitetieto 18

Arvonkorotukset

	Konserni		Kuntayhtymä	
	2022	2021	2022	2021
Maa- ja vesialueet				
Arvo 1.1.	603 013,93	603 013,93	603 013,93	603 013,93
Arvonkorotukset				
Arvonkorotusten purku				
Arvo 31.12.	603 013,93	603 013,93	603 013,93	603 013,93

Maa-alueiden arvonkorotusten määrä perustuu omaisuuden arviointiin 31.12.1988, mikä suoritettiin, kun perustettiin Etelä-Karjalan sairaanhoitopiiriä.
Reim Kiinteistöväylitys Oy on arvioinut kahden tontin käyvät arvot 23.10.2017.

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Pysyvät vastaavat 31.12.2022

Aineettomat hyödykkeet

	Aineettomat oikeudet	Muut pitkävaikutteiset menot	Keskeneräiset hankinnat	Yhteensä
Poistamaton hankintameno 1.1.	3 629 424,49	2 419 542,99	1 500 648,28	7 549 615,76
Lisäykset tilikaudella	182 258,39	679 051,46	1 130 516,57	1 991 826,42
Rahoitusosuudet tilikaudella				0,00
Vähennykset tilikaudella				0,00
Siirrot erien välillä	2 478 987,48		-2 478 987,48	0,00
Tilikauden poisto	-1 396 965,52	-1 009 172,12		-2 406 137,64
Arvonlennukset ja niiden palautukset		-357 212,34	-3 500,00	-360 712,34
Poistamaton hankintameno 31.12.	4 893 704,84	1 732 209,99	148 677,37	6 774 592,20

Aineelliset hyödykkeet

	Maa-alueet	Rakennukset	Kiinteät rakenteet ja laitteet	Koneet ja kalusto	Keskeneräiset hankinnat	Yhteensä
Poistamaton hankintameno 1.1.	2 460 166,26	68 698 465,32	7 408 626,93	3 404 288,06	2 936 260,65	84 907 807,22
Lisäykset tilikaudella		471 645,31	300 274,39	622 682,14	2 089 300,17	3 483 902,01
Rahoitusosuudet tilikaudella						0,00
Vähennykset tilikaudella						0,00
Siirrot erien välillä			687 897,04	94 199,81	-782 096,85	0,00
Tilikauden poisto		-3 748 399,35	-970 167,54	-1 057 671,12		-5 776 238,01
Arvonlennukset ja niiden palautukset					-9 466,00	-9 466,00
Kirjanpitoarvo 31.12.	2 460 166,26	65 421 711,28	7 426 630,82	3 063 498,89	4 233 997,97	82 606 005,22

Lahjoituksena saatu asunto-osake arvoltaan 60.000,00.

Pysyvien vastaavien sijoitukset

Osakkeet ja osuudet
Lainasaamiset

	Osakkeet tytäryht.	Osakkeet osakkuusyht.	Osakkeet muut osakkeet ja osuudet	Lainasaamiset kuntayhtymiltä	Yhteensä	Kaikki yhteensä
Poistamaton hankintameno 1.1.	396 725,01	819 143,03	326 393,74	0,00	1 542 261,78	93 999 684,76
Lisäykset tilikaudella				1 262 039,21	1 262 039,21	6 737 767,64
Rahoitusosuudet tilikaudella					0,00	0,00
Vähennykset tilikaudella					0,00	0,00
Siirrot erien välillä					0,00	0,00
Tilikauden poisto					0,00	-8 182 375,65
Arvonlennukset ja niiden palautukset					0,00	-370 178,34
Kirjanpitoarvo 31.12.	396 725,01	819 143,03	326 393,74	1 262 039,21	2 804 300,99	92 184 898,41

Liitetieto 19b

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä/konserni**Pysyvät vastaavat 31.12.2022****Aineettomat hyödykkeet**

	Aineettomat oikeudet	Muut pitkävaikutteiset menot	Keskeneräiset hankinnat	Yhteensä
Poistamaton hankintameno 1.1.	3 629 424,49	2 426 088,08	1 500 648,28	7 556 160,85
Lisäykset tilikaudella	182 258,39	679 051,46	1 130 516,57	1 991 826,42
Rahoitusosuudet tilikaudella				0,00
Vähennykset tilikaudella				0,00
Siirrot erien välillä	2 478 987,48		-2 478 987,48	0,00
Tilikauden poisto	-1 396 965,52	-1 011 552,15		-2 408 517,67
Arvonlennukset ja niiden palautukset		-357 212,34	-3 500,00	-360 712,34
Poistamaton hankintameno 31.12.	4 893 704,84	1 736 375,05	148 677,37	6 778 757,26

Aineelliset hyödykkeet

	Maa-alueet	Rakennukset	Kiinteät rakenteet ja laitteet	Koneet ja kalusto	Keskeneräiset hankinnat	Yhteensä
Poistamaton hankintameno 1.1.	2 485 878,16	76 874 587,99	7 408 626,93	3 561 769,24	2 936 260,65	93 267 122,97
Lisäykset tilikaudella		471 645,31	300 274,39	622 682,14	2 089 300,17	3 483 902,01
Rahoitusosuudet tilikaudella						0,00
Vähennykset tilikaudella						0,00
Siirrot erien välillä			687 897,04	94 199,81	-782 096,85	0,00
Tilikauden poisto		-4 013 575,23	-970 167,54	-1 072 207,84		-6 055 950,61
Arvonlennukset ja niiden palautukset					-9 466,00	-9 466,00
Kirjanpitoarvo 31.12.	2 485 878,16	73 332 658,07	7 426 630,82	3 206 443,35	4 233 997,97	90 685 608,37

Lahjoituksena saatu asunto-osake arvoltaan 60.000,00.

Pysyvien vastaavien sijoitukset**Osakkeet ja osuudet****Muut saamiset, muut lainasaamiset**

	Osakkeet tytäryht.	Osakkeet osakkuusyht.	Osakkeet muut osakkeet ja osuudet	Muut saamiset Muut lainasaamiset	Yhteensä	Kaikki yhteensä
Poistamaton hankintameno 1.1.	396 725,01	819 143,03	326 393,74	24 110,00	1 566 371,78	102 389 655,60
Lisäykset tilikaudella				1 262 039,21	1 262 039,21	6 737 767,64
Rahoitusosuudet tilikaudella					0,00	0,00
Vähennykset tilikaudella					0,00	0,00
Siirrot erien välillä					0,00	0,00
Tilikauden poisto					0,00	-8 464 468,28
Arvonlennukset ja niiden palautukset					0,00	-370 178,34
Eliminoitu konsernitilinpäätöksessä	-396 725,01				-396 725,01	-396 725,01
Hankintamenon oikaisu +osuus osakkuusyhtiöitten voitosta		870 739,11			870 739,11	870 739,11
Kirjanpitoarvo 31.12.	0,00	1 689 882,14	326 393,74	1 286 149,21	3 302 425,09	100 766 790,72

Tytäryhteisöt sekä osakkuus- ja muut omistusyhteisyydet

	Y-tunnus	Eksoten omistus- osuus %	Konsernin omistus- osuus %	Konsernin osuus (1.000 €)		
				omasta pääomasta	vieraasta pääomasta	tilikauden voitosta/ tappiosta
TYTÄRYHTEISÖT/OSAKEYHTIÖT						
Etelä-Karjalan Sairaalaparkki Oy	2307032-7	100	100	246	7 654	0
Asunto Oy Joutsenon Pirttiläntie	1642677-8	55,26	55,26	256	81	0
OSAKKUUSYHTEISÖT						
Saimaan Tukipalvelut Oy	0162017-2	30,2	30,2	989	2 443	144
Kaiku 24 Oy	3192900-7	40,0	40,0	238	908	39
YHDISTELEMÄTTÖMÄT OSAKKUUSYHTIÖT						
Meidän IT ja talous Oy (kons)	2945110-4	20,8	20,8	842	1 389	91
MUUT						
2 M-IT Oy	2859795-3	6,9	6,9	583	2 223	129
Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy	1735895-7	13,9	13,9	28	20	3
Kuntien Tiera Oy	2362180-3	1 € 1 osake	1 € 1 osake			
Sarastia Oy	2360731-5	1 € 1 osake	1 € 1 osake			
SOTEVirtuaalikirjasto Oy	3102659-6	7,4	7,4			
UNA Oy, C-sarjan osakkeet	2898565-7	1,2	1,2			
EKOP, osuus	0915619-1					

Liitetieto 23

Saamisten erittely

	2022		2021	
	Pitkäaikaiset	Lyhytaikaiset	Pitkäaikaiset	Lyhytaikaiset
Saamiset tytäryhteisöiltä				
Myyntisaamiset	0,00	0,00	0,00	0,00
Lainasaamiset	0,00	0,00	0,00	0,00
Muut saamiset	0,00	0,00	0,00	0,00
Siirtosaamiset	0,00	0,00	0,00	0,00
Yhteensä	0,00	0,00	0,00	0,00
Saamiset jäsenkunnilta				
Myyntisaamiset	0,00	577 274,99	0,00	537 347,90
Lainasaamiset	0,00	0,00	0,00	32 206 009,54
Muut saamiset	0,00	0,00	0,00	16 456 769,84
Siirtosaamiset	0,00	17 000 634,96	0,00	0,00
Yhteensä	0,00	17 577 909,95	0,00	49 200 127,28
Saamiset osakkuus- sekä omistus- yhteisyhteisöiltä				
Myyntisaamiset	0,00	2 045,00	0,00	1 395,00
Lainasaamiset	0,00	0,00	0,00	0,00
Muut saamiset	0,00	0,00	0,00	0,00
Siirtosaamiset	0,00	993,12	0,00	0,00
Yhteensä	0,00	3 038,12	0,00	1 395,00
Saamiset yhteensä	0,00	17 580 948,07	0,00	49 201 522,28

Liitetieto 24

Siirtosaamiset

	Konserni		Kuntayhtymä	
	2022	2021	2022	2021
Lyhytaikaiset siirtosaamiset				
Tulojäämät				
Valtionavustukset ja muut korvaukset	4 056 046,05	8 113 502,19	4 056 046,05	8 113 502,19
Kela, ensihoito	297 589,20	221 480,23	297 589,20	221 480,23
Kela, työterveyshuollon korvaus	1 230 148,11	1 353 574,88	1 230 148,11	1 353 574,88
Kela, perhevapaakorvaus	22 500,00	45 000,00	22 500,00	45 000,00
Palkkatukisaatavat	119 527,49	98 391,46	119 527,49	98 391,46
Lpr Asuntopalvelu/Imatran YH- Rak. tilitys	514 568,91	608 311,05	514 568,91	608 311,05
TVR koulutuskorvaus	141 148,70	124 082,68	141 148,70	124 082,68
Pohjola potilasvakuutusmaksu	103 180,00	271 874,00	103 180,00	271 874,00
Saamiset jäsenkunnilta, alijäämän kattam.	16 982 590,46	0,00	16 982 590,46	0,00
Muut tulojäämät	326 073,42	1 242 720,87	264 089,12	1 217 684,48
Yhteensä	23 793 372,34	12 078 937,36	23 731 388,04	12 053 900,97

Oma pääoma

	Konserni		Kuntayhtymä	
	2022	2021	2022	2021
Peruspääoma 1.1.	24 167 967,94	24 167 967,94	24 167 967,94	24 167 967,94
Lisäykset				
Vähennykset				
Peruspääoma 31.12.	24 167 967,94	24 167 967,94	24 167 967,94	24 167 967,94
Arvonkorotusrahasto 1.1.	603 013,93	603 013,93	603 013,93	603 013,93
Lisäykset				
Vähennykset				
Arvonkorotusrahasto 31.12.	603 013,93	603 013,93	603 013,93	603 013,93
Muut omat rahastot, tutkimusrahasto 1.1.	101 321,62	118 281,95	101 321,62	118 281,95
Siirrot rahastoon				
Siirrot rahastosta	-2 428,04	-16 960,33	-2 428,04	-16 960,33
Muut omat rahastot, tutkimusrahaston po 31.12.	98 893,58	101 321,62	98 893,58	101 321,62
Muut omat rahastot, investointirahasto 1.1.	0,00	0,00	0,00	0,00
Siirrot rahastoon				
Siirrot rahastosta				
Muut omat rahastot, investointirahaston po 31.12.	0,00	0,00	0,00	0,00
Muut omat rahastot, lainanlyh.rahasto1.1.	105 144,82	105 144,82	0,00	0,00
Lisäykset tilikaudella	0,00	0,00	0,00	0,00
Vähennykset tilikaudella	0,00	0,00	0,00	0,00
Muut omat rahastot, lainanlyh.rahasto 31.12.	105 144,82	105 144,82	0,00	0,00
Edellisten tilikausien alijäämä 1.1.	-39 273 230,50	-10 702 721,94	-44 194 221,79	-15 924 101,73
Muutokset tilikaudella	28 363 184,96	-28 570 508,56	28 861 857,17	-28 270 120,06
	-10 910 045,54	-39 273 230,50	-15 332 364,62	-44 194 221,79
Tilikauden yli-/alijäämä	11 756 472,40	28 383 935,14	11 834 676,49	28 861 857,17
Oma pääoma yhteensä 31.12.	25 821 447,13	14 088 152,95	21 372 187,32	9 539 938,87

Liitetieto 25 B

Erittely peruspääoman jakautumisesta

	Jäsenkunnan osuus perus- pääomasta 31.12.2022	suhdeluku
Imatra	5 601 689,47	0,2317816
Lappeenranta	12 945 098,81	0,5356303
Lemi	515 362,23	0,0213242
Luumäki	875 298,54	0,0362173
Parikkala	977 601,31	0,0404503
Rautjärvi	771 761,98	0,0319333
Ruokolahti	952 351,45	0,0394055
Savitaipale	848 423,69	0,0351053
Taipalsaari	680 380,46	0,0281522
Peruspääoma yhteensä	24 167 967,94	1,0000000

Liitetieto 26

Erittely poistoerosta

	2022	2021
Investointivaraukseen liittyvä poistoero	3 112 090,36	3 358 054,84
Investointirahastoon liittyvä poistoero	385 597,76	418 880,224
Poistoero yhteensä	3 497 688,13	3 776 935,08

Liitetieto 27

Velat, jotka erääntyvät myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua

	Konserni		Kuntayhtymä	
	2022	2021	2022	2021
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	40 768 252,00	45 814 860,00	35 175 000,00	39 825 000,00
Yhteensä	40 768 252,00	45 814 860,00	35 175 000,00	39 825 000,00

Liitetieto 29

Pakolliset varaukset

	Konserni		Kuntayhtymä	
	2022	2021	2022	2021
Muut pakolliset varaukset				
Potilasvahinkovakuutusmaksuvastuu	8 234 923,00	6 463 230,00	8 234 923,00	6 463 230,00

Liitetieto 30

Vieras pääoma

	2022		2021	
	Pitkäaikainen	Lyhytaikainen	Pitkäaikainen	Lyhytaikainen
Velat jäsenkunnille				
Ostovelat	0,00	811 266,76	0,00	970 853,08
Muut velat	0,00	0,00	0,00	1 339 405,00
Siirtovelat	0,00	104 785,69	0,00	0,00
Yhteensä	0,00	916 052,45	0,00	2 310 258,08
Velat tytäryhteisöille				
Ostovelat	0,00	275,00	0,00	220,00
Muut velat	0,00	0,00	0,00	0,00
Siirtovelat	0,00	0,00	0,00	0,00
Yhteensä	0,00	275,00	0,00	220,00
Velat osakkuus- sekä omistus- yhteisyhteisöille				
Ostovelat	0,00	630 667,28	0,00	383 376,13
Muut velat	0,00	0,00	0,00	1 051 440,54
Siirtovelat	0,00	0,00	0,00	0,00
Yhteensä	0,00	630 667,28	0,00	1 434 816,67
Velat muille				
Ostovelat	0,00	26 683 392,37	0,00	24 537 965,57
Muut velat	53 776 379,00	18 796 206,39	58 426 379,00	19 496 514,76
Siirtovelat	0,00	43 571 425,50	0,00	44 708 614,06
Yhteensä	53 776 379,00	89 051 024,26	58 426 379,00	88 743 094,39
Vieras pääoma yhteensä	53 776 379,00	90 598 018,99	58 426 379,00	92 488 389,14

Liitetieto 33

Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät

	Konserni		Kuntayhtymä	
	2022	2021	2022	2021
Lyhytaikaiset siirtovelat				
Tuloennakot	71 518,14	158 600,00	71 518,14	158 600,00
Menojäämät				
Lomapalkkavelan ja				
henkilösivukujen jaksotukset	36 660 346,43	37 709 977,45	36 659 981,46	37 707 386,13
Muut palkkojen ja				
henkilösivukulujen jaksotukset	5 462 421,81	5 089 960,76	5 462 231,07	5 089 960,76
Korkojaksotukset	48 428,30	13 496,85	31 753,44	1 180,67
Potilasvakuutusyhdistys	736 960,00	720 880,00	736 960,00	720 880,00
Muut menojäämät	713 777,61	1 030 616,50	713 767,08	1 030 616,50
Lyhytaikaiset siirtovelat yhteensä	43 693 452,29	44 723 531,56	43 676 211,19	44 708 614,06

Liitetieto 38

Vuokravastuut

	Konserni		Kuntayhtymä	
	2022	2021	2022	2021
Vuokravastuut				
Toimitilojen vuokravastuut	50 564 230,72	60 544 740,00	50 564 230,72	60 544 740,00
Koneiden ja laitteiden vuokravastuut	11 526 467,36	9 270 475,34	11 526 467,36	9 270 475,34
Maa-alueiden vuokravastuut	519 790,20	494 652,00	519 790,20	494 652,00
Vuokravastuut yhteensä	62 610 488,28	70 309 867,34	62 610 488,28	70 309 867,34
siitä seuraavalla tilikaudella maksettava osuus	20 769 388,40	19 980 896,91	20 769 388,40	19 980 896,91

Liitetieto 39

Vastuositoumukset

	2022	2021
Takaukset samaan konserniin kuuluvien yhteisöjen puolesta		
Alkuperäinen pääoma	12 650 000,00	12 650 000,00
Jäljellä oleva pääoma	7 576 292,00	8 168 600,82

Liitetieto 41

Muut taseen ulkopuoliset järjestelyt

	2022	2021
Arvonlisäveron palautusvastuu	7 190 857,81	8 389 334,11

Liitetieto 43

Henkilöstökulut

	2022	2021
Henkilöstökulut tuloslaskelman mukaan	275 056 365,80	274 410 344,24
Henkilöstökuluja aktivoitu aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin	218 658,82	372 419,14
Henkilöstökulut yhteensä	275 275 024,62	274 782 763,38

Liitetieto 44

Luottamushenkilöiden palkkioista perityt ja tilitetyt luottamushenkilömaksut

	2022	2021
SDP/Kaakkois-Suomi	3 554,00	4 374,40
Kaakkois-Suomen Kokoomus ry	4 254,00	3 877,80
Keskustan Karjalan piiri ry	3 529,50	4 799,04
Perussuomalaisten Kymen piiri	225,00	160,00
Perussuomalaisten Lpr:n seudun osasto	709,00	593,35
PerusS/Luumäki	40,00	30,00
Kristillisdemokraattien Kymen piiri ry	30,00	70,00
Kaakkois-Suomen Vihreät ry	400,00	793,40
SDP/Rautjärvi	40,00	0,00
Tilitetyt luottamushenkilömaksut yhteensä	12 781,50	14 697,99

Liitetieto 45

Tilintarkastajan palkkiot

	2022	2021
BDO Auditor Oy		
Tilintarkastuspalkkiot	39 767,44	29 256,70
Hankkeiden tarkastus ja lausunnot	6 473,60	3 641,40
Tarkastuslautakunnan sihteerin tehtävät	8 525,00	0,00
Muut palkkiot	16 280,00	25 002,25
Palkkiot yhteensä	71 046,03	57 900,35

Intressitahotapahtumat

Eksoten toimitusjohtaja Timo Saksela jätti irtisanoutumisilmoituksen 13.12.2021 ja irtisanoutui tehtävästään toimitusjohtajasopimuksen mukaisesti 3 kuukauden kuluttua irtisanoutumisilmoituksen jättämisestä 14.3.2022. Väliaikaisena toimitusjohtajana vuoden 2022 loppuun asti toimi aiemmin Eksoten henkilöstö- ja viestintäjohtajana työskennellyt Santtu Niemi.

TASE tilikohtainen, Eksote yhteensä

		Tase 2022	
		31.12.2022	31.12.2021
VASTAAVAA			
PYSYVÄT VASTAAVAT			
Aineettomat hyödykkeet			
1010	Tietokoneohjelmistot	2 356 732,33	1 746 942,49
1011	Tietok.ohjelmistot/perustervho	2 536 972,51	1 882 482,00
*	Aineettomat oikeudet	4 893 704,84	3 629 424,49
1040	Tutkimus- ja kehittämismenot	887 919,91	1 528 348,94
1050	Muut pitkävaik. menot perusth	844 290,08	891 194,05
*	Muut pitkävaikutteiset menot	1 732 209,99	2 419 542,99
1080	Ennakkomaksut aineettomista	148 677,37	1 500 648,28
*	Ennakkomaksut	148 677,37	1 500 648,28
**	Aineettomat hyödykkeet yht.	6 774 592,20	7 549 615,76
Aineelliset hyödykkeet			
1110	Maa- ja vesialueet	2 460 166,26	2 460 166,26
*	Maa- ja vesialueet	2 460 166,26	2 460 166,26
1135	Muut rakennukset	65 421 711,28	68 698 465,32
*	Rakennukset	65 421 711,28	68 698 465,32
1140	Maa- ja vesirakenteet	1 303 742,31	1 427 908,11
1150	Muut kiint.rakent. ja laitteet	6 122 888,51	5 980 718,82
*	Kiinteät rakenteet ja laitteet	7 426 630,82	7 408 626,93
1170	Muut koneet ja kalusto	2 218 968,54	2 692 699,41
1171	Muut kon ja kal/Perusterv.hoit	844 530,35	711 588,65
*	Koneet ja kalusto	3 063 498,89	3 404 288,06
1195	Keskeneräiset hankinnat	4 233 997,97	2 936 260,65
*	Ennakkomaksut ja keskener.hank	4 233 997,97	2 936 260,65
**	Aineelliset hyödykkeet yht.	82 606 005,22	84 907 807,22
Sijoitukset			
1202	Tytäryhteisöosakkeet ja -osuud	396 725,01	396 725,01

1203	Osakkuusyht.osakk. ja osuudet	819 143,03	819 143,03
1206	Muut osakkeet ja osuudet	326 393,74	326 393,74
*	Osakkeet ja osuudet	1 542 261,78	1 542 261,78
1222	Lainasaamiset kuntayhtymiltä	1 262 039,21	0,00
*	Muut lainasaamiset	1 262 039,21	0,00
**	Sijoitukset yhteensä	2 804 300,99	1 542 261,78
***	Pysyvät vastaavat yhteensä	92 184 898,41	93 999 684,76
TOIMEKSIANTOJEN VARAT			
VAIHTUVAT VASTAAVAT			
Vaihto-omaisuus			
1610	Varasto	2 439 467,23	2 574 000,95
1620	Lääkehuollon varasto	2 317 301,38	1 594 666,10
*	Aineet ja tarvikkeet	4 756 768,61	4 168 667,05
**	Vaihto-omaisuus yht.	4 756 768,61	4 168 667,05
Saamiset			
Pitkäaikaiset saamiset			
1692	Lainsaam yksit/sosiaaliset luo	10 910,90	6 819,95
Lyhytaikaiset saamiset			
1720	Myyntisaamiset/Myre	3 557 826,91	3 689 895,18
1721	Myyntisaamiset/Effica	6 173 226,92	5 908 587,31
1784	Muut myyntisaamiset	0,00	-532 467,23
*	Myyntisaamiset	9 731 053,83	9 066 015,26
1790	Lainasaamiset	0,00	32 206 009,54
1792	Sosiaaliset luotot	10 554,68	19 790,12
*	Lainasaamiset	10 554,68	32 225 799,66
1819	Alv-saamiset	3 510 498,69	2 833 363,47
1820	Valtionosuussaamiset	113 180,30	60 311,72
1879	Muut saamiset	2 271,96	16 660 463,28
*	Muut saamiset	3 625 950,95	19 554 138,47
1857	Muut siirtosaamiset	23 731 388,04	12 053 900,97
*	Siirtosaamiset	23 731 388,04	12 053 900,97
**	Saamiset yht.	37 109 858,40	72 906 674,31
Rahoitusarvopaperit			
Rahat ja pankkisaamiset			
1900	Kassa	70,00	70,00

1931	Kassa Imatran Pajat	150,00	334,00
1933	Kassa Kaisla	150,00	164,10
1934	Kassa ASLA:n toimisto	362,70	300,00
1935	Kassa Asla käyttövarat	2 409,20	2 471,20
1939	Muut alitilitäjät	1 975,20	2 682,60
*	Kassa ja alitilitäjät	5 117,10	6 021,90
1940	Nordea 205438-5618	5 594 437,31	734 718,85
1945	Etelä-Karjalan Sp 410810-13466	358 889,72	6 186,83
1950	Etelä-Karjalan Op 562009-11451	32 341 058,25	0,00
1955	Sampo Pankki Oyj 800012-922269	6 264 485,23	0,00
1956	Sampo Pankki 841997-10000547	247 480,79	10 837,03
*	Pankkitilit	44 806 351,30	751 742,71
**	Rahat ja pankkisaamiset yht.	44 811 468,40	757 764,61
***	Vaihtuvat vastaavat yht.	86 678 095,41	77 833 105,97
****	VASTAAVAA YHTEENSÄ	178 862 993,82	171 832 790,73
	VASTATTAVAA		
	OMA PÄÄOMA		
	Peruspääoma		
2000	Peruspääoma		
**	Peruspääoma	-24 167 967,94	-24 167 967,94
		-24 167 967,94	-24 167 967,94
	Liittymismaksurahasto		
	Arvonkorotusrahasto		
2060	Arvonkorotusrahasto	-603 013,93	-603 013,93
**	Arvonkorotusrahasto	-603 013,93	-603 013,93
	Muut omat rahastot		
2064	Tutkimusrahasto	-98 893,58	-101 321,62
**	Muut omat rahastot yht.	-98 893,58	-101 321,62
	Ed.tilikausien yli/alijäämä		
2100	Ed.tilikausien yli/alijäämä	15 332 364,62	44 194 221,79
**	Ed.tilikausien yli/alijäämä	15 332 364,62	44 194 221,79
	Tilikauden yli/alijäämä		
2150	Tilikauden yli/alijäämä	-11 834 676,49	-28 861 857,17
**	Tilikauden yli/alijäämä	-11 834 676,49	-28 861 857,17
***	Oma pääoma yht.	-21 372 187,32	-9 539 938,87
	POISTOERO JA VAPAAEHT.VARAUKS		
2220	Rakennusten poistoero	-3 497 688,13	-3 774 609,61

2230	Koneiden ja kaluston poistoero	0,00	-2 325,47
**	Poistoerot yht.	-3 497 688,13	-3 776 935,08
***	Poistoero ja vap.eht.var.yht.	-3 497 688,13	-3 776 935,08
PAKOLLISET VARAUKSET			
2290	Muut pakolliset varaukset	-8 234 923,00	-6 463 230,00
**	Muut pakolliset varaukset	-8 234 923,00	-6 463 230,00
***	Pakolliset varaukset yht.	-8 234 923,00	-6 463 230,00
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT			
2550	Lahjoitusrahastojen pääomat	-1 347 807,90	-1 105 462,92
*	Lahjoitusrahast.pääomat yht.	-1 347 807,90	-1 105 462,92
2560	Muiden toimeksiantojen pääomat	-35 989,48	-32 455,72
*	Muut toimeksiantojen pääomat	-35 989,48	-32 455,72
***	Toimeksiantojen pääomat yht.	-1 383 797,38	-1 137 918,64
VIERAS PÄÄOMA			
Pitkäaikainen vieras pääoma			
2625	Lainat Kuntarahoitus Oy:ltä	-53 775 000,00	-58 425 000,00
*	Lainat rahoitus-ja vakuutusl.	-53 775 000,00	-58 425 000,00
2695	Muut pitkäaikaiset velat	-1 379,00	-1 379,00
*	Muut pitkäaikaiset velat	-1 379,00	-1 379,00
**	Pitkäaik.vieras pääoma yht.	-53 776 379,00	-58 426 379,00
Lyhytaikainen vieras pääoma			
2717	Pitk.aik.lain.seur.vuod.lyhenn	-4 650 000,00	-4 650 000,00
*	Lainat rahoitus-ja vakuutuslai	-4 650 000,00	-4 650 000,00
2721	Lainat kunnilta ja kuntayhteis	0,00	-1 339 405,00
*	Lainat julkisyhteisöiltä	0,00	-1 339 405,00
2741	Ostoreskontra/talouhallinto	-39 462 533,71	-24 368 091,25
2760	Ostoreskontra välitili	11 875 962,91	0,00
2762	Muut ostovelat	-539 030,61	-1 524 323,53
*	Ostovelat	-28 125 601,41	-25 892 414,78
2831	Ennakonpidätykset	-5 082 663,62	-5 030 169,01
2833	Lähdevero	-3 248,00	-579,63
2835	Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-243 004,76	-270 362,58
2841	Työnant.työttöm.ja tapat.maksu	-161 817,46	-16 255,07
2842	Työttömyysvakuutusrahasto	-1 090 769,22	-960 330,75
2844	Ryhmähenkivak/taloudell.tuki	-73 823,82	-55 387,11
2845	Työnantaja, KuEL-maksut	-4 641 404,75	-4 419 721,33
2870	Työntekijä,työttömyysvak.maksu	-798 123,81	-707 612,14

2880	Palkkaennakot, kk-palkat	0,00	-3 331,06
2882	Jäsenmaksut	-128 771,53	-146 637,48
2883	Ulosotot, taloushallinto	-72,33	-9 023,78
2888	Tiliosuoritukset	0,00	0,00
2889	Myyntireskontran välitili	0,00	0,00
2892	Kassa välitili	0,00	0,00
2898	Pankkikorttimaksut, kassa	0,00	0,00
2899	Nettopalkkojen tili	-2 467,56	-106,36
2900	Palkkojen selvitystili	0,00	-5 027,47
2903	Välitettävät varat	-867 817,44	-816 510,60
2904	Perhehuollon selv.tili,tulot	0,00	-330,35
2905	Sos.-ja terv.vir.selvitystili	0,00	-10 715,58
2906	Parikkala/aterioiden selv.tili	0,00	-10 345,24
2907	Läntiset kunnat/selvitystili	0,00	-1 533,68
2913	Pohjoiset kunnat/selvitystili	0,00	-3 107,72
2924	Taloushallinnon välitystili	-132 934,95	-182 393,06
2925	Jaksotettavat laskut	0,00	0,00
2931	Sentinpyöritystili	0,00	0,00
2935	Henkilöstökorvausten välitili	0,00	0,00
2939	Veteraanikuntoutus/valtio/2022	-228 953,80	0,00
2941	Sotainvalidien avohoito	-153 786,46	-771 638,99
2942	Muut lyhytaikaiset velat	0,00	-1 051 440,54
2943	Veter./kotiaavopalv/valtio 2022	-536 546,88	0,00
2945	Veteraanikuntoutus/valtio 2021	0,00	-189 397,04
2946	Veter./kotiaavopalv, valtio 2021	0,00	-1 235 998,73
*	Muut lyhytaikaiset velat	-14 146 206,39	-15 897 955,30
2810	Maksamattomat palkat	-30 481 654,85	-31 465 037,40
2811	Maksamattomat sivukulut	-6 178 326,61	-6 242 348,73
2815	Maksamattomat korot	-31 753,44	-1 180,67
2816	Potilasvahinkovakuutus	-736 960,00	-720 880,00
2818	Muut siirtovelat	-6 247 516,29	-6 279 167,26
*	Siirtovelat	-43 676 211,19	-44 708 614,06
**	Lyhytaik.vieras pääoma yht.	-90 598 018,99	-92 488 389,14
***	Vieras pääoma yht.	-144 374 397,99	-150 914 768,14
****	VASTATTAVAA YHTEENSÄ	-178 862 993,82	-171 832 790,73

TASE tilikohtainen, jaettuna erikoissairaanhoido/muu

		Tase 31.12.2022		Tase 31.12.2021	
		ESH	MUU	ESH	MUU
VASTAAVAA					
PYSYVÄT VASTAAVAT					
Aineettomat hyödykkeet					
1010	Tietokoneohjelmistot	2 356 732,33	0,00	1 746 942,49	0,00
1011	Tietok.ohjelmistot/perustervho	0,00	2 536 972,51	0,00	1 882 482,00
*	Aineettomat oikeudet	2 356 732,33	2 536 972,51	1 746 942,49	1 882 482,00
1040	Tutkimus- ja kehittämismenot	399 563,96	488 355,95	687 757,02	840 591,92
1050	Muut pitkävaik. menot perusth	0,00	844 290,08	0,00	891 194,05
1051	Muut pitkävaik.menot erik.sh				
*	Muut pitkävaikutteiset menot	399 563,96	1 332 646,03	687 757,02	1 731 785,97
1080	Ennakkomaksut aineettomista	0,00	148 677,37	589 535,67	911 112,61
*	Ennakkomaksut	0,00	148 677,37	589 535,67	911 112,61
**	Aineettomat hyödykkeet yht.	2 756 296,29	4 018 295,91	3 024 235,18	4 525 380,58
Aineelliset hyödykkeet					
1110	Maa- ja vesialueet	2 460 166,26	0,00	2 460 166,26	0,00
*	Maa- ja vesialueet	2 460 166,26	0,00	2 460 166,26	0,00
1135	Muut rakennukset	65 421 711,28	0,00	68 698 465,32	0,00
*	Rakennukset	65 421 711,28	0,00	68 698 465,32	0,00
1140	Maa- ja vesirakenteet	1 303 742,31	0,00	1 427 908,11	0,00
1150	Muut kiint.rakent. ja laitteet	6 122 888,51	0,00	5 980 718,82	0,00
*	Kiinteät rakenteet ja laitteet	7 426 630,82	0,00	7 408 626,93	0,00
1160	Kulj.välineet/Erikoissair.hoit				
1161	Kulj.välineet/Perusterv.hoit				
1170	Muut koneet ja kalusto	2 218 968,54	0,00	2 692 699,41	0,00
1171	Muut kon ja kal/Perusterv.hoit	0,00	844 530,35	0,00	711 588,65
*	Koneet ja kalusto	2 218 968,54	844 530,35	2 692 699,41	711 588,65
1195	Keskeneräiset hankinnat	3 935 142,21	298 855,76	2 545 858,80	390 401,85
	Ennakkomaksut ja				
*	keskener.hank	3 935 142,21	298 855,76	2 545 858,80	390 401,85
**	Aineelliset hyödykkeet yht.	81 462 619,11	1 143 386,11	83 805 816,72	1 101 990,50
Sijoitukset					
1202	Tytäryhteisöosakkeet ja -osuudet	178 526,25	218 198,76	178 526,25	218 198,76
1203	Osakkuusyht.osakk. ja osuudet	368 614,36	450 528,67	368 614,36	450 528,67
1205	Liikelait. peruspääomaosuudet				
1206	Muut osakkeet ja osuudet	146 877,18	179 516,56	146 877,18	179 516,56
*	Osakkeet ja osuudet	694 017,80	848 243,98	694 017,80	848 243,98
1222	Lainasaamiset kuntayhtymiltä	1 262 039,21	0,00	0,00	0,00
*	Muut lainasaamiset	1 262 039,21	0,00	0,00	0,00
**	Sijoitukset yhteensä	1 956 057,01	848 243,98	694 017,80	848 243,98

***	Pysyvät vastaavat yhteensä	86 174 972,41	6 009 926,00	87 524 069,70	6 475 615,06
	TOIMEKSIANTOJEN VARAT				
	VAIHTUVAT VASTAAVAT				
	Vaihto-omaisuus				
1610	Varasto	2 424 144,68	15 322,55	2 488 014,34	85 986,61
1620	Lääkehuollon varasto	2 317 301,38	0,00	1 594 666,10	0,00
*	Aineet ja tarvikkeet	4 741 446,06	15 322,55	4 082 680,44	85 986,61
**	Vaihto-omaisuus yht.	4 741 446,06	15 322,55	4 082 680,44	85 986,61
	Saamiset				
	Pitkäaikaiset saamiset				
1692	Lainsaam yksit/sosiaaliset luo	0,00	10 910,90	0,00	6 819,95
*	Lainasaamiset	0,00	10 910,90	0,00	6 819,95
1695	Lomapalkkasaam. kunnilta				
*	Muut saamiset				
	Lyhytaikaiset saamiset				
1720	Myyntisaamiset/Myre	1 068 135,52	2 489 691,39	1 588 078,07	2 101 817,11
1721	Myyntisaamiset/Effica	2 546 565,76	3 626 661,16	2 504 139,65	3 404 447,66
1784	Muut myyntisaamiset			-532 467,23	
*	Myyntisaamiset	3 614 701,28	6 116 352,55	3 559 750,49	5 506 264,77
1789	Lainasaamiset kunnilta				
1790	Lainasaamiset	0,00	0,00	8 240 907,96	23 965 101,58
1792	Sosiaaliset luotot	0,00	10 554,68	0,00	19 790,12
*	Lainasaamiset	0,00	10 554,68	8 240 907,96	23 984 891,70
1819	Alv-saamiset	1 205 638,98	2 304 859,71	1 107 539,36	1 725 824,11
1820	Valtionosuussaamiset	0,00	113 180,30	0,00	60 311,72
1879	Muut saamiset	1 397,56	874,40	46 501,40	16 613 961,88
*	Muut saamiset	1 207 036,54	2 418 914,41	1 154 040,76	18 400 097,71
1857	Muut siirtosaamiset	2 473 301,99	21 258 086,05	2 458 014,17	9 595 886,80
*	Siirtosaamiset	2 473 301,99	21 258 086,05	2 458 014,17	9 595 886,80
**	Saamiset yht.	7 295 039,81	29 814 818,59	15 412 713,37	57 493 960,94
	Rahoitusarvopaperit				
	Rahat ja pankkisaamiset				
1900	Kassa	70,00	0,00	70,00	0,00
1930	Kassa Luumäki				
1931	Kassa Imatran Pajat	0,00	150,00	0,00	334,00
1932	Kassa Parikkala				
1933	Kassa Kaisla	0,00	150,00	0,00	164,10
1934	Kassa ASLA:n toimisto	187,55	175,15	76,76	223,24
1935	Kassa Asla käyttövarat	1 245,76	1 163,44	632,33	1 838,87

1939	Muut alitilitäjät	1 021,35	953,85	686,43	1 996,17
*	Kassa ja alitilitäjät	2 524,65	2 592,45	1 465,52	4 556,38
1940	Nordea 205438-5618	2 892 796,32	2 701 640,99	188 000,64	546 718,21
1945	Etelä-Karjalan Sp 410810-13466	185 576,28	173 313,44	1 583,09	4 603,74
1950	Etelä-Karjalan Op 562009-11451	16 723 057,05	15 618 001,20	0,00	0,00
1955	Sampo Pankki Oyj 800012-922269	3 239 267,65	3 025 217,58	0,00	0,00
1956	Sampo Pankki 841997-10000547	127 968,46	119 512,33	2 772,99	8 064,04
*	Pankkitilit	23 168 665,76	21 637 685,54	192 356,72	559 385,99
**	Rahat ja pankkisaamiset yht.	23 171 190,41	21 640 277,99	193 822,25	563 942,36
***	Vaihtuvat vastaavat yht.	35 207 676,28	51 470 419,13	19 689 216,06	58 143 889,91
****	VASTAAVAA YHTEENSÄ	121 382 648,68	57 480 345,14	107 213 285,76	64 619 504,97
	VASTATTAVAA				
	OMA PÄÄOMA				
	Peruspääoma				
2000	Peruspääoma	-24 167 967,94	0,00	-24 167 967,94	0,00
**	Peruspääoma	-24 167 967,94	0,00	-24 167 967,94	0,00
	Liittymismaksurahasto				
	Arvonkorotusrahasto				
2060	Arvonkorotusrahasto	-603 013,93	0,00	-603 013,93	0,00
**	Arvonkorotusrahasto	-603 013,93	0,00	-603 013,93	0,00
	Muut omat rahastot				
2064	Tutkimusrahasto	-44 502,11	-54 391,47	-45 594,73	-55 726,89
**	Muut omat rahastot yht.	-44 502,11	-54 391,47	-45 594,73	-55 726,89
	Ed.tilikausien yli/alijäämä				
2100	Ed.tilikausien yli/alijäämä	9 766 301,28	5 566 063,34	20 655 937,43	23 538 284,36
**	Ed.tilikausien yli/alijäämä	9 766 301,28	5 566 063,34	20 655 937,43	23 538 284,36
	Tilikauden yli/alijäämä				
2150	Tilikauden yli/alijäämä	-6 268 613,15	-5 566 063,34	-10 889 636,15	-17 972 221,02
**	Tilikauden yli/alijäämä	-6 268 613,15	-5 566 063,34	-10 889 636,15	-17 972 221,02
***	Oma pääoma yht.	-21 317 795,86	-54 391,46	-15 050 275,32	5 510 336,45
	POISTOERO JA VAPAAEHT.VARAUKS				
2220	Rakennusten poistoero	-3 497 688,13	0,00	-3 774 609,61	0,00
2230	Koneiden ja kaluston poistoero	0,00	0,00	-2 325,47	0,00
**	Poistoerot yht.	-3 497 688,13	0,00	-3 776 935,08	0,00
***	Poistoero ja vap.eht.var.yht.	-3 497 688,13	0,00	-3 776 935,08	0,00
	PAKOLLISET VARAUKSET				

2290	Muut pakolliset varaukset	-8 234 923,00	0,00	-6 463 230,00	0,00
**	Muut pakolliset varaukset	-8 234 923,00	0,00	-6 463 230,00	0,00
***	Pakolliset varaukset yht.	-8 234 923,00	0,00	-6 463 230,00	0,00
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT					
2550	Lahjoitusrahastojen pääomat	-1 016 939,69	-330 868,21	-778 327,78	-327 135,14
*	Lahjoitusrahast.pääomat yht.	-1 016 939,69	-330 868,21	-778 327,78	-327 135,14
2560	Muiden toimeksiantojen pääomat	-35 989,48	0,00	-32 455,72	0,00
*	Muut toimeksiantojen pääomat	-35 989,48	0,00	-32 455,72	0,00
***	Toimeksiantojen pääomat yht.	-1 052 929,17	-330 868,21	-810 783,50	-327 135,14
VIERAS PÄÄOMA					
Pitkäaikainen vieras pääoma					
2625	Lainat Kuntarahoitus Oy:ltä	-43 308 000,00	-10 467 000,00	-46 596 549,99	-11 828 450,01
*	Lainat rahoitus- ja vakuutusl.	-43 308 000,00	-10 467 000,00	-46 596 549,99	-11 828 450,01
2655	Lainat kunnilta/kuntayhtymiltä				
2660	Lainat Kuntien Eläkevakuutukse				
*	Lainat julkisyhteisöiltä				
2695	Muut pitkäaikaiset velat	0,00	-1 379,00	0,00	-1 379,00
*	Muut pitkäaikaiset velat	0,00	-1 379,00	0,00	-1 379,00
**	Pitkäaik.vieras pääoma yht.	-43 308 000,00	-10 468 379,00	-46 596 549,99	-11 829 829,01
Lyhytaikainen vieras pääoma					
2715	Lainat kotim talletuspankeilta				
2716	Lainat Kuntarahoitus Oy:ltä				
2717	Pitk.aik.lain.seur.vuod.lyhenn	-3 289 290,00	-1 360 710,00	-3 289 204,88	-1 360 795,12
*	Lainat rahoitus- ja vakuutusl	-3 289 290,00	-1 360 710,00	-3 289 204,88	-1 360 795,12
2721	Lainat kunnilta ja kuntayhteis	0,00	0,00	-1 339 405,00	0,00
*	Lainat julkisyhteisöiltä	0,00	0,00	-1 339 405,00	0,00
2741	Ostoreskontra/talouhallinto	-15595227,98	-23867305,73	-9 838 398,37	-14 529 692,88
2760	Ostoreskontra välitili	-4 574 165,48	16 450 128,39	0,00	0,00
2762	Muut ostovelat	-439 256,40	-99 774,21	-687 472,97	-836 850,56
*	Ostovelat	-20 608 649,86	-7 516 951,55	-10 525 871,34	-15 366 543,44
2831	Ennakonpidätykset	-1 745 580,31	-3 337 083,31	-1 694 912,35	-3 335 256,66
2833	Lähdevero	-1 115,49	-2 132,51	-195,31	-384,32
2835	Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-83 457,09	-159 547,67	-91 098,50	-179 264,08
2841	Työnant.työttöm.ja tapat.maksu	-55 574,28	-106 243,18	-5 477,14	-10 777,93
2842	Työttömyysvakuutusrahasto	-374 611,70	-716 157,52	-323 582,85	-636747,896
2844	Ryhmähenkivak/taloudell.tuki	-25 353,91	-48 469,91	-18 662,65	-36 724,46
2845	Työnantaja, KuEL-maksut	-1 594 035,20	-3 047 369,55	-1 489 222,38	-2 930 498,95
2870	Työntekijä,työttömyysvak.maksu	-274 106,12	-524 017,69	-238 429,47	-469 182,67
2872	Työntekijä, KuEL-maksut				
2880	Palkkaennakot, kk-palkat	0,00	0,00	-1 122,40	-2 208,66
2881	Autopaikkamaksut				

2882	Jäsenmaksut	-44 225,05	-84 546,48	-49 409,41	-97 228,07
2883	Ulosotot, taloushallinto	-24,84	-47,49	-3 040,56	-5 983,22
2888	Tilotesuoritukset				
2889	Myyntireskontran välitili				
2892	Pankkikorttimaksut, kassa				
2898	Nettopalkkojen tili	-2 467,56	0,00	-106,36	0,00
2899	Palkkojen selvitystili	0,00	0,00	-1 286,43	-3 741,04
2900	Välitettävät varat	0,00	-867 817,44	0,00	-816 510,60
2903	Perhehuollon selv.tili,tulot	0,00	0,00	0,00	-330,35
2904	Sos.-ja terv.vir.selvitystili	0,00	0,00	0,00	-10 715,58
2905	Parikkala/aterioiden selv.tili	0,00	0,00	0,00	-10 345,24
2906	Läntiset kunnat/selvitystili	0,00	0,00	0,00	-1533,68
2907	Pohjoiset kunnat/selvitystili	0,00	0,00		-3107,72
2913	Taloushallinnon välitystili	-84 970,63	-47 964,32	-116 360,97	-66 032,09
2924	Välitettävät varat				
2925	Jaksotettavat laskut				
2931	Sentinpyöritystili				
2935	Henkilöstökorvausten välitili				
2939	Veteraanikuntoutus/valtio/2020	0,00	-228 953,80	0,00	0,00
2941	Sotainvalidien avohoito	0,00	-153 786,46	0,00	-771 638,99
2942	Muut lyhytaikaiset velat	0,00		-473 148,24	-578 292,30
2943	Veter./kotiavopalv/valtio 2020	0,00	-536 546,88	0,00	0,00
2945	Veteraanikuntoutus/valtio 2019	0,00	0,00	0,00	-189397,04
2946	Veter./kotiavopalv, valtio 2019	0,00	0,00	0,00	-1235998,73
*	Muut lyhytaikaiset velat	-4 285 522,19	-9 860 684,20	-4 506 055,03	-11 391 900,27
2810	Maksamattomat palkat	-10 468 561,45	-20 013 093,40	-10 024 565,18	-21 440 472,22
2811	Maksamattomat sivukulut	-2 121 872,72	-4 056 453,89	-1 988 773,47	-4 253 575,26
2815	Maksamattomat korot	-14 289,05	-17 464,39	-531,30	-649,37
2816	Potilasvahinkovakuutus	-736 960,00	0,00	-720 880,00	0,00
2818	Muut siirtovelat	-2 446 167,26	-3 801 349,03	-2 120 225,67	-4 158 941,59
*	Siirtovelat	-15 787 850,48	-27 888 360,71	-14 854 975,62	-29 853 638,44
**	Lyhytaik.vieras pääoma yht.	-43 971 312,52	-46 626 706,47	-34 515 511,87	-57 972 877,27
***	Vieras pääoma yht.	-87279312,52	-57095085,47	-81 112 061,86	-69 802 706,28
****	VASTATTAVAA YHTEENSÄ	-121 382 648,68	-57 480 345,14	-107 213 285,76	-64 619 504,97

TULOSLASKELMA tilikohtainen, Eksote yhteensä

	Toteuma	Talousarvion käyttösuunnitelma	Erotus/€ - = negatiivinen	
TOIMINTATUOTOT				
3010	Muut liiketoim myyntituotot	1 194,79	0,00	1 194,79
**	Liiketoiminnan myyntituotot	1 194,79	0,00	1 194,79
3170	Tapaturmavir.korv./sotavammal	6 089 768,35	3 550 135,00	2 539 633,35
3171	Pakolaisten toimeentulokorv.	29 769,62	48 200,00	-18 430,38
3173	Lääkäreiden koulutuskorvaus	345 818,83	647 058,00	-301 239,17
3174	EY-lainsääd,sh ja sosturvasop	408 283,64	315 944,00	92 339,64
3179	Muut korvaukset	814 910,39	637 508,00	177 402,39
**	Täyden korv per korv valtiolta	7 688 550,83	5 198 845,00	2 489 705,83
3180	Kotikuntakorvaukset	1 340 894,17	1 140 208,00	200 686,17
3185	Muut yhteistoimintakorvaukset	1 312 810,16	1 171 696,00	141 114,16
*	Korvaukset kunnilta ja kuntayh	2 653 704,33	2 311 903,00	341 801,33
3120	Sosiaali- vanh palv.myynti oma	327 651 275,64	327 651 279,00	-3,36
3123	EH, oma toiminta	155 148 776,94	162 521 695,00	-7 372 918,06
3124	EH, ostopalvelut	22 986 839,82	24 673 755,00	-1 686 915,18
3125	EH, jäsenmaksu	13 812 543,60	4 752 710,00	9 059 833,60
*	Myyntituotot jäsenkunnilta	519 599 436,00	519 599 439,00	-3,00
3131	Erikoissairaanhoid myynti, oma	3 269 406,60	3 183 660,00	85 746,60
3132	Erikoissairaanhoid myynti, ost	4 397,80	0,00	4 397,80
*	Myynti muille shp ja tk	3 273 804,40	3 183 660,00	90 144,40
**	Korvaukset kunnilta,ky ja muil	525 526 944,73	525 095 002,00	431 942,73
3030	Ravintopalvelujen myyntituotot	748 997,45	822 800,00	-73 802,55
3040	Ateriamaksut henkilök ja ulkop	75,44	0,00	75,44
3060	Täyskust maksut pakoll vakuut	1 102 935,02	1 631 935,00	-528 999,98
3061	Tutkimuspalvelujen myyntituoto	2 727,00	3 996,00	-1 269,00
3062	Asiantuntijapalvelujen myynnit	74 770,00	453 882,00	-379 112,00
3110	Muut myyntituotot	4 173 420,07	3 898 391,00	275 029,07
3169	Oppisopimuskoul koulutuskorv	127 430,00	75 036,00	52 394,00
**	Muut suoritteiden myyntituotot	6 230 354,98	6 886 040,00	-655 685,02
***	Myyntituotot	539 447 045,33	537 179 888,00	2 267 157,33
3201	PTH, VAN ja SOS avohoidon asia	8 515 002,49	8 821 798,00	-306 795,51
3211	PTH, VAN ja SOS lyhytaik hoido	2 978 085,28	3 444 450,00	-466 364,72
3212	PTH, VAN ja SOS pitkäaikpot ma	17 932 387,61	18 114 095,00	-181 707,39
3221	EH laitoshoidon asiakasmaksut	3 572 986,98	4 145 847,00	-572 860,02
3222	EH avohoidon asiakasmaksut	3 858 281,75	3 909 524,00	-51 242,25
3231	PTH, VAN ja SOS todistusmaksut	186 882,72	173 705,00	13 177,72
3232	ESH Todistusmaksut	29 322,01	36 372,00	-7 049,99
3310	Asiakasmaksut	432 237,24	466 312,00	-34 074,76
3390	Muut maksut	34 449,42	5 004,00	29 445,42
3391	Korvaukset työharjoitt.	284 931,98	202 721,00	82 210,98
***	Maksutuotot	37 824 567,48	39 319 828,00	-1 495 260,52
3510	Avustukset valtiolta	19 653 433,98	16 647 420,00	3 006 013,98
3520	Työllistämistuki	330 764,45	587 214,00	-256 449,55
3540	EU-avustukset	10 901,80	0,00	10 901,80
3560	Maakunnan kehittämisraha	0,00	7 000 000,00	-7 000 000,00
3570	Muut tuet ja avustukset	20 630 858,71	3 919 996,00	16 710 862,71

3580	Kuntout työtoim korv valtiolta	358 982,02	348 968,00	10 014,02
***	Tuet ja avustukset	40 984 940,96	28 503 598,00	12 481 342,96
3710	Asuntojen vuokrat	3 441 768,15	3 533 732,00	-91 963,85
3715	Maa- ja vesialueiden vuokrat	11 992,77	12 504,00	-511,23
3720	Muiden rakennusten vuokrat	384 323,12	383 527,00	796,12
3740	Muut vuokrat	94 136,78	67 812,00	26 324,78
**	Vuokratuotot	3 932 220,82	3 997 575,00	-65 354,18
3755	Vakuutus- ym vahingonkorv	590 287,02	185 292,00	404 995,02
3790	Muut tuotot	39 360,66	24 896,00	14 464,66
3792	Perintä- ja toimenpidepalkkiot	625,54	60,00	565,54
**	Muut toimintatuotot	630 273,22	210 248,00	420 025,22
***	Muut toimintatuotot yhteensä	4 562 494,04	4 207 823,00	354 671,04
****	TOIMINTATUOTOT	622 819 047,81	609 211 137,00	13 607 910,81

VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN

3900	Valmistus omaan käyttöön	299 641,30	545 962,00	-246 320,70
****	Valmistus omaan käyttöön	299 641,30	545 962,00	-246 320,70

TOIMINTAKULUT

4010	Vakinaiset viranhaltijat	-152 665 216,79	-164 653 136,00	11 987 919,21
4011	Vakinaisten erilliskorvaukset	-27 386 570,03	-27 264 588,00	-121 982,03
4012	Laskutettavat/vyör vak palkat	38 984 670,88	40 408 172,00	-1 423 501,12
4013	Laskutetut/vyör vak palkat	-38 984 670,88	-40 408 171,00	1 423 500,12
4014	Jaksotetut vak palkat	-96 117,45	-416 463,00	320 345,55
4016	Laskutettavat/vyör erill.korv	9 151 020,77	10 796 431,00	-1 645 410,23
4017	Laskutetut/vyör erilliskorvauk	-9 151 020,77	-10 796 431,00	1 645 410,23
4020	Määräaikaisten palkat	-31 947 957,80	-22 414 688,00	-9 533 269,80
4021	Työllistettyjen palkat	-588 797,79	-1 074 526,00	485 728,21
4022	Määräaikaisten erilliskorv	-9 504 835,09	-7 250 116,00	-2 254 719,09
4110	Luottamushlöppalkkiot	-111 591,42	-140 000,00	28 408,58
4120	Työntek kokouspalkkiot	-190,00	-3 996,00	3 806,00
4190	Muut palkat ja palkkiot	-985 286,25	-697 092,00	-288 194,25
4310	Siviilipalveluspäivärahat	-9 732,40	-4 692,00	-5 040,40
4710	Sairausvakuutuskorvaukset	4 349 941,49	3 462 731,00	887 210,49
4720	Tapaturmakorvaukset	151 221,86	30 000,00	121 221,86
4721	Muut henkilöstökorvaukset	277 500,00	175 750,00	101 750,00
4731	Kuntoutusajan korvaukset	28 475,81	0,00	28 475,81
4740	Muut henkilöstömenojen korj.	21 924,70	-68 250,00	90 174,70
**	Palkat ja palkkiot	-218 467 231,16	-220 319 067,00	1 851 835,84
4530	KuEL, palkkaperusteinen	-37 887 923,17	-37 181 933,00	-705 990,17
4531	KuEL, eläkemenoperusteinen	-10 887 554,99	-9 850 531,00	-1 037 023,99
4548	Laskutettavat/vyör eläkekulut	7 607 766,26	8 641 495,00	-1 033 728,74
4549	Laskutetut/vyör eläkekulut	-7 607 766,26	-8 641 494,00	1 033 727,74
4613	Ylimääräiset eläkkeet	-88 312,89	0,00	-88 312,89
4614	Lisäeläketurvan maksut	0,00	-990 364,00	990 364,00
*	Eläkekulut	-48 863 791,05	-48 022 827,00	-840 964,05
4510	Sotu-maksut	-2 912 036,76	-3 001 433,00	89 396,24
4550	Tapaturmavakuutusmaksut	-322 116,89	-282 224,00	-39 892,89
4560	Työttömyysvakuutusmaksut	-4 458 552,13	-4 591 745,00	133 192,87
4570	Taloudellinen tuki	-73 603,52	-73 916,00	312,48

4640	Laskutettavat/vyör muut sivuk	1 647 243,80	1 847 510,00	-200 266,20
4641	Laskutetut/vyör muut sivukulut	-1 647 243,80	-1 847 510,00	200 266,20
4650	Jaksotetut henkilösivukulut	-177 693,11	0,00	-177 693,11
*	Muut henkilösivukulut	-7 944 002,41	-7 949 319,00	5 316,59
**	Henkilösivukulut	-56 807 793,46	-55 972 146,00	-835 647,46
***	Henkilöstökulut	-275 275 024,62	-276 291 213,00	1 016 188,38
5011	Perhehoitopalkkiot	-1 834 172,83	-2 234 504,00	400 331,17
5012	Sairaalapalvelujen ostot	-25 550 141,82	-24 719 955,00	-830 186,82
5015	Asumis- ja hoivapalvelujen ost	-56 048 930,59	-55 872 056,00	-176 874,59
5019	Muiden asiakaspalvelujen ostot	-8 974 840,96	-8 438 848,00	-535 992,96
6012	Palvelusetelit	-8 432 910,13	-8 350 008,00	-82 902,13
**	Asiakaspalvelujen ostot	-100 840 996,33	-99 615 371,00	-1 225 625,33
5020	Asiantuntijapalvelut	-1 696 015,82	-2 151 353,00	455 337,18
5021	Toimistopalvelut	-3 713 283,75	-3 230 520,00	-482 763,75
5022	Rahoitus- ja pankkipalvelut	-65 226,44	0,00	-65 226,44
5030	Atk-palvelut	-15 566 034,12	-15 737 420,00	171 385,88
5031	Telepalvelut	-553 547,28	-673 647,00	120 099,72
5110	Painatukset ja ilmoitukset	-176 272,95	-214 572,00	38 299,05
5150	Posti- ja kuriiripalvelut	-693 072,65	-841 931,00	148 858,35
5170	Vakuutukset	-3 885 054,44	-2 340 224,00	-1 544 830,44
5221	Siivouspalvelut	-12 499 096,08	-12 413 111,00	-85 985,08
5222	Ulkoalueiden ym. puhtaanapito	-254 362,08	-414 760,00	160 397,92
5223	Pesulapalvelut	-2 161 543,11	-2 260 544,00	99 000,89
5230	Jätevesi	-118 704,08	-144 996,00	26 291,92
5240	Rakenn.ja alueiden kunn.pitop	-1 703 059,73	-1 335 447,00	-367 612,73
5260	Koneiden/laitt korj ja huolto	-2 183 142,63	-1 786 842,00	-396 300,63
5270	Majoitus- ja ravitsemuspalv.	-10 993 865,14	-10 947 882,00	-45 983,14
5280	Virka- ja päivystysmatkat	-1 141 065,02	-1 227 145,00	86 079,98
5281	Opp,asiak,potilaskulj.palv	-4 990 993,90	-4 893 602,00	-97 391,90
5290	Muut kuljetuspalvelut	-1 059 373,34	-1 002 477,00	-56 896,34
5300	Työterveydenhuolto	-3 675 947,85	-2 662 524,00	-1 013 423,85
5310	Työvoiman vuokraus (mm. lääkär	-24 862 085,64	-21 050 120,00	-3 811 965,64
5311	Laboratoriopalvelut	-20 233 874,56	-18 099 694,00	-2 134 180,56
5312	Radiologiapalvelut	-12 943 685,63	-13 541 888,00	598 202,37
5319	Muut sosiaali- ja terveystalve	-644 095,01	-250 512,00	-393 583,01
5320	Koulutuspalvelut	-769 428,30	-1 596 679,00	827 250,70
5340	Muut yhteistoimintaosuudet	-213 617,18	-441 102,00	227 484,82
5350	Muut palvelut	-2 479 675,18	-1 977 148,00	-502 527,18
5351	Yksit.henkilöille maks.palkkio	-15,00	0,00	-15,00
**	Muiden palvelujen ostot	-129 276 136,91	-121 236 143,00	-8 039 993,91
***	Palvelujen ostot	-230 117 133,24	-220 851 514,00	-9 265 619,24
5510	Toimisto- ja atk-tarvikkeet	-368 136,82	-404 441,00	36 304,18
5520	Koulu-/askartelutarv/leikkiväl	-10 177,06	-23 068,00	12 890,94
5530	Kirjallisuus	-36 490,65	-80 644,00	44 153,35
5531	Lehdet	-145 973,66	-130 331,00	-15 642,66
5533	Oppikirjat	-2 139,40	-2 760,00	620,60
5540	Elintarvikkeet	-345 190,83	-401 964,00	56 773,17
5550	Vaatteisto	-209 753,21	-148 178,00	-61 575,21
5560	Lääkkeet	-11 865 078,76	-10 249 307,00	-1 615 771,76
5561	Veri ja verivalmisteet	-1 244 288,75	-972 956,00	-271 332,75

5562	Muut apteekkivalmisteet	-319 431,01	-373 168,00	53 736,99
5563	Lääkkeelliset kaasut	-150 501,47	-141 244,00	-9 257,47
5564	Röntgen- ja laboratoriotarvikkeet	-1 255 373,87	-1 230 864,00	-24 509,87
5565	Hoitotarvikkeet	-15 724 132,08	-16 708 510,00	984 377,92
5566	Implantit	-1 905 247,55	-2 032 488,00	127 240,45
5567	Lääkinnällisen kunt apuvälineet	-2 323 564,26	-2 137 428,00	-186 136,26
5568	Muut kuntoutustarvikkeet	-39 287,14	-49 948,00	10 660,86
5570	Siivous- ja puhdistusaineet	-401 527,65	-417 534,00	16 006,35
5571	Saniteettipaperit	-146 450,59	-154 674,00	8 223,41
5580	Poltto- ja voiteluaineet	-707 380,76	-533 320,00	-174 060,76
5590	Lämmitys	-928 181,69	-941 893,00	13 711,31
5591	Höyry	-366 085,54	-164 504,00	-201 581,54
5600	Sähkö	-1 746 384,08	-1 184 186,00	-562 198,08
5610	Vesi	-123 407,74	-132 462,00	9 054,26
5630	Kalusto (ei luetteloitava)	-995 660,60	-1 446 090,00	450 429,40
5640	Rakennusmateriaali	-4 457,75	-6 020,00	1 562,25
5650	Kemikaalit	-5 154,79	-6 000,00	845,21
5750	Varaosat	-284 868,08	-99 532,00	-185 336,08
5780	Huoltotarvikkeet	-430 657,29	-496 693,00	66 035,71
5790	Muut aineet ja tarvikkeet	-297 847,15	-321 082,00	23 234,85
5792	Varastojen lisäys/vähennys	3 114,47	0,00	3 114,47
***	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-42 379 715,76	-40 991 288,00	-1 388 427,76
6011	Omaishoidon tuki	-7 382 590,69	-7 056 368,00	-326 222,69
6013	Täydentävä toimeentulotuki	-426 610,77	-500 000,00	73 389,23
6014	Ennaltaehk toimeentulotuki	-594 815,65	-450 000,00	-144 815,65
6015	Työmarkkinatuen kuntaosuus	-8 774 974,98	-9 550 000,00	775 025,02
6016	Kuntoutt työtoiminnan toim.rah	-1 602,00	-3 000,00	1 398,00
6017	Kuntoutt työtoiminnan matkakor	-194 236,94	-220 000,00	25 763,06
6018	Vammaisavustukset	-7 772 616,34	-7 946 000,00	173 383,66
6019	Muut sosiaaliavustukset	-329 427,45	-457 316,00	127 888,55
6040	Apurahat ja stipendit	-200,00	400,00	-600,00
6041	Ahkeruusrahat ja käyttövarat	-152 361,20	-164 496,00	12 134,80
6042	Täyd ja en.ehk tmt takaisinper	34 945,86	15 000,00	19 945,86
**	Avustukset kotitalouksille	-25 594 490,16	-26 331 780,00	737 289,84
6050	Toiminta-avustukset	-129 000,00	-135 096,00	6 096,00
6070	Muut tuet ja avustukset	-263 407,80	-102 000,00	-161 407,80
**	Avustukset yhteisöille	-392 407,80	-237 096,00	-155 311,80
***	Avustukset	-25 986 897,96	-26 568 876,00	581 978,04
6110	Rakenn ja huoneistojen vuokrat	-22 723 068,39	-22 287 831,00	-435 237,39
6120	Yhtiövastikkeet	-67 283,64	-75 000,00	7 716,36
6130	Maa- ja vesialueiden vuokrat	-53 871,54	-32 263,00	-21 608,54
6140	Koneiden ja laitteiden vuokrat	-213 908,59	-324 677,00	110 768,41
6149	Käyttöomaisuuden leasingrahoit	-1 877 224,61	-2 116 558,00	239 333,39
6150	Leasingvuokrat	-874 764,32	-1 073 913,00	199 148,68
6160	Muut vuokrat	-271 052,03	-229 064,00	-41 988,03
**	Vuokrat	-26 081 173,12	-26 139 306,00	58 132,88
6220	Kiinteistövero	-1 249 929,10	-1 169 398,00	-80 531,10
6250	Välilliset verot	-53 919,49	-55 324,00	1 404,51
6260	Vahingonkorvaukset	-41 773,13	-13 104,00	-28 669,13
6270	Luottotappiot	-939 818,45	-1 031 101,00	91 282,55

6290	Muut kulut	-1 129 589,32	-928 341,00	-201 248,32
**	Muut kulut yhteensä	-3 415 029,49	-3 197 268,00	-217 761,49
***	Muut toimintakulut	-29 496 202,61	-29 336 574,00	-159 628,61
****	TOIMINTAKULUT	-603 254 974,19	-594 039 465,00	-9 215 509,19
	TOIMINTAKATE	19 863 714,92	15 717 634,00	4 146 080,92
8010	Korkotuotot talletuksista	11 261,64	0,00	11 261,64
8050	Korkotuotot muista sijoituks.	282,22	0,00	282,22
8120	Korot muista saamisista	3,59	204,00	-200,41
8180	Maksuliikennetilien korkotuoto	3 805,12	0,00	3 805,12
8190	Muut korkotuotot	3 900,96	14 004,00	-10 103,04
***	Korkotuotot	19 253,53	14 208,00	5 045,53
8220	Osinkotuotot ja osuuspo korot	226 865,00	150 000,00	76 865,00
8250	Viivästyskorot	64 937,86	18 996,00	45 941,86
8290	Muut rahoitustuotot	132 190,88	31 200,00	100 990,88
***	Muut rahoitustuotot	423 993,74	200 196,00	223 797,74
8310	Korkokulut lainoista	-183 694,30	-196 080,00	12 385,70
8320	Maksuliikennetilien korkokulut	0,00	-48,00	48,00
8330	Korot muista lyhytaik.veloista	0,00	-996,00	996,00
***	Korkokulut	-183 694,30	-197 124,00	13 429,70
8610	Perimiskulut	-73,43	0,00	-73,43
8650	Viivästyskorot ja korotukset	-17 503,25	0,00	-17 503,25
8690	Muut rahoituskulut	-135,72	-9 996,00	9 860,28
***	Muut rahoituskulut	-17 712,40	-9 996,00	-7 716,40
****	Rahoitustuotot- ja -kulut	241 840,57	7 284,00	234 556,57
	VUOSIKATE	20 105 555,49	15 724 918,00	4 380 637,49
9010	Poistot aineettomista hyödykk	-2 406 137,64	-2 771 706,00	365 568,36
9050	Poistot rakenn. ja rakennelm.	-4 718 566,89	-4 697 084,00	-21 482,89
9060	Poistot koneista ja kalustosta	-1 057 671,12	-1 107 123,00	49 451,88
***	Suunnitelmanmukaiset poistot	-8 182 375,65	-8 575 914,00	393 538,35
9098	Pysyvien vast.arvon alennukset	-370 178,34	0,00	-370 178,34
***	Arvon alentumiset	-370 178,34	0,00	-370 178,34
****	Poistot ja arvonalentumiset	-8 552 553,99	-8 575 914,00	23 360,01
	TILIKAUDEN TULOS	11 553 001,50	7 149 004,00	4 403 997,50
9420	Rakenn. ja rakelmien poistoero	276 921,48	276 921,00	0,48
9430	Koneiden ja kaluston poistoero	2 325,47	0,00	2 325,47
****	Poistoeron lisäys tai vähennys	279 246,95	276 921,00	2 325,95
9610	Rahastojen muutos	2 428,04	0,00	2 428,04
****	Rahastojen lisäys tai vähennys	2 428,04	0,00	2 428,04
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	11 834 676,49	7 425 925,00	4 408 751,49

TULOSLASKELMA tilikohtainen, erikoissairaanhoido

	Toteuma	Talousarvion käyttösuunnitelma	Erotus/€ - = negatiivinen
TOIMINTATUOTOT			
3010 - Muut liiketoim myyntituotot	1 120,44	0,00	1 120,44
Liiketoiminnan myyntituotot	1 120,44	0,00	1 120,44
3170 - Tapaturmavir.korv./sotavammal	368,80	0,00	368,80
3171 - Pakolaisten toimeentulokorv.	0,00	0,00	0,00
3173 - Lääkäreiden koulutuskorvaus	214 353,20	394 430,00	-180 076,80
3174 - EY-lainsääd,sh ja sosturvasop	267 650,15	175 720,06	91 930,09
3179 - Muut korvaukset	472 323,45	426 516,04	45 807,41
Täyden korv. Per. saadut korv.valtiolta	954 695,60	996 666,10	-41 970,50
3180 - Kotikuntakorvaukset	0,00	0,00	0,00
3185 - Muut yhteistoimintakorvaukset	77 918,90	0,00	77 918,90
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	77 918,90	0,00	77 918,90
3120 - Sosiaali- vanh palv.myynti oma	0,00	0,00	0,00
3121 - Sos vanh- ja perusth palv.myynti	0,00	0,00	0,00
3122 - Sos- vanh- ja perusth palv.myynti	0,00	0,00	0,00
3123 - EH, oma toiminta	155 148 776,94	162 521 695,20	-7 372 918,26
3124 - EH, ostopalvelut	22 986 839,82	24 673 755,12	-1 686 915,30
3125 - EH, jäsenmaksu	13 812 543,60	4 752 710,04	9 059 833,56
Myyntituotot jäsenkunnilta	191 948 160,36	191 948 160,36	0,00
3130 - Sosiaali- vanhusten- ja perust	0,00	0,00	0,00
3131 - Erikoissairaanhoid myynti, oma	3 259 471,60	3 183 660,01	75 811,59
3132 - Erikoissairaanhoid myynti, ost	3 857,50	0,00	3 857,50
3133 - Sosi vanh- ja perusth palv.myynti	0,00	0,00	0,00
Myynti muille sairaanhoitopiireille, terveyskeskuksille	3 263 329,10	3 183 660,01	79 669,09
Korvaukset kunnilta, kuntayhtymiltä ja muilta	195 289 408,36	195 131 820,37	157 587,99
3030 - Ravintopalvelujen myyntituotot	0,00	0,00	0,00
3040 - Ateriamaksut henkilök ja ulkop	0,00	0,00	0,00
3050 - Työterveyshuollon maksut	0,00	0,00	0,00
3060 - Täyskust maksut pakoll vakuut	933 085,13	1 323 186,72	-390 101,59
3061 - Tutkimuspalvelujen myyntituoto	2 007,00	3 996,00	-1 989,00
3062 - Asiantuntijapalvelujen myynnit	20 160,00	3 672,00	16 488,00
3063 - Käyttökorvaukset	0,00	0,00	0,00
3110 - Muut myyntituotot	346 519,68	240 000,00	106 519,68
3169 - Oppisopimuskoul koulutuskorv	600,00	0,00	600,00
Muut suoritteiden myyntituotot	1 302 371,81	1 570 854,72	-268 482,91
Myyntituotot	197 547 596,21	197 699 341,19	-151 744,98
3201 - PTH, VAN ja SOS avohoidon asia	509 120,09	585 938,07	-76 817,98
3211 - PTH, VAN ja SOS lyhytaik hoido	0,00	0,00	0,00
3212 - PTH, VAN ja SOS pitkäaikpot ma	0,00	0,00	0,00
3221 - EH laitoshoidon asiakasmaksut	3 572 986,98	4 145 847,04	-572 860,06
3222 - EH avohoidon asiakasmaksut	3 855 993,74	3 909 523,55	-53 529,81
3231 - PTH, VAN ja SOS todistusmaksut	0,00	0,00	0,00
3232 - ESH Todistusmaksut	29 322,01	36 372,36	-7 050,35
3310 - Asiakasmaksut	111 502,14	108 308,04	3 194,10
3330 - Tilojen käyttökorkaukset	0,00	0,00	0,00

3390 - Muut maksut	0,00	0,00	0,00
3391 - Korvaukset työharjoitt.	6 976,76	7 768,00	-791,24
Maksutuotot	8 085 901,72	8 793 757,06	-707 855,34
3510 - Avustukset valtiolta	4 949 005,17	4 121 152,00	827 853,17
3520 - Työllistämistuki	0,00	0,00	0,00
3521 - Tuet ja avust. sos.turvarah.	0,00	0,00	0,00
3540 - EU-avustukset	0,00	0,00	0,00
3560 - Maakunnan kehittämisraha	0,00	340 859,98	-340 859,98
3570 - Muut tuet ja avustukset	7 950 240,81	30 999,96	7 919 240,85
3580 - Kuntout työtoim korv valtiolta	40,36	1 380,00	-1 339,64
Tuet ja avustukset	12 899 286,34	4 494 391,94	8 404 894,40
3710 - Asuntojen vuokrat	1 213,46	0,00	1 213,46
3715 - Maa- ja vesialueiden vuokrat	0,00	0,00	0,00
3720 - Muiden rakennusten vuokrat	0,00	0,00	0,00
3730 - Koneiden ja laitteiden vuokrat	0,00	0,00	0,00
3740 - Muut vuokrat	0,00	0,00	0,00
Vuokratuotot	1 213,46	0,00	1 213,46
3755 - Vakuutus- ym vahingonkorv	414 072,13	20 004,00	394 068,13
3760 - Pysyvien vastaav. myyntivoitot	0,00	0,00	0,00
3770 - Pysäköintivirhemaksut	0,00	0,00	0,00
3780 - Elatustukimaksut	0,00	0,00	0,00
3785 - Lahjat ja perinnöt	0,00	0,00	0,00
3790 - Muut tuotot	689,83	0,00	689,83
3791 - Sakot ja uhkasakot	0,00	0,00	0,00
3792 - Perintä- ja toimenpidepalkkiot	92,87	0,00	92,87
3793 - Täydentävän tmt takaisinperint	0,00	0,00	0,00
3794 - Perustmt takaisinperintä	0,00	0,00	0,00
Muut toimintatuotot	414 854,83	20 004,00	394 850,83
Muut toimintatuotot yhteensä	416 068,29	20 004,00	396 064,29
TOIMINTATUOTOT	218 948 852,56	211 007 494,19	7 941 358,37
3900 - Valmistus omaan käyttöön	0,00	0,00	0,00
4010 - Vakinaiset viranhaltijat	-39 294 198,87	-42 240 498,72	2 946 299,85
4011 - Vakinaisten erilliskorvaukset	-10 206 202,51	-9 114 435,41	-1 091 767,10
4012 - Laskutettavat/vyör vak palkat	16 214 314,27	17 583 899,21	-1 369 584,94
4013 - Laskutetut/vyör vak palkat	-19 395 711,26	-20 862 931,59	1 467 220,33
4014 - Jaksotetut vak palkat	-77 997,31	-104 274,93	26 277,62
4016 - Laskutettavat/vyör erill.korv	6 968 753,75	6 591 209,84	377 543,91
4017 - Laskutetut/vyör erilliskorvauk	-7 441 750,50	-8 856 714,17	1 414 963,67
4020 - Määräaikaisten palkat	-9 118 948,37	-7 033 377,63	-2 085 570,74
4021 - Työllistettyjen palkat	-13 364,38	0,00	-13 364,38
4022 - Määräaikaisten erilliskorv	-5 030 470,30	-3 164 086,15	-1 866 384,15
4023 - Laskutettavat/vyör määräaik	0,00	0,00	0,00
4024 - Laskutetut/vyör määräaik palka	0,00	0,00	0,00
4025 - Jaksotetut määräaik palkat	0,00	0,00	0,00
4110 - Luottamushlöpalkkiot	0,00	0,00	0,00
4120 - Työntek kokouspalkkiot	0,00	0,00	0,00
4190 - Muut palkat ja palkkiot	-668 937,15	-209 540,00	-459 397,15
4310 - Siviilipalveluspäivärahat	0,00	0,00	0,00
4710 - Sairausvakuutuskorvaukset	1 216 467,16	842 877,48	373 589,68
4720 - Tapaturmakorvaukset	12 278,40	9 999,96	2 278,44

4721 - Muut henkilöstökorvaukset	90 000,00	72 500,04	17 499,96
4731 - Kuntoutusajan korvaukset	6 739,48	0,00	6 739,48
4740 - Muut henkilöstömenojen korj.	14 784,47	0,00	14 784,47
Palkat ja palkkiot	-66 724 243,12	-66 485 372,07	-238 871,05
4530 - KuEL, palkkaperusteinen	-10 694 238,44	-10 284 621,05	-409 617,39
4531 - KuEL, eläkemenoperusteinen	-3 319 725,21	-2 972 580,48	-347 144,73
4532 - Varhe-maksut	0,00	0,00	0,00
4535 - VaEL-maksut	0,00	0,00	0,00
4540 - TyEL-maksut	0,00	0,00	0,00
4548 - Laskutettavat/vyör eläkekulut	3 889 331,22	4 079 888,79	-190 557,57
4549 - Laskutetut/vyör eläkekulut	-4 511 947,37	-5 015 606,90	503 659,53
4611 - Vanhuuseläkkeet	0,00	0,00	0,00
4612 - Perhe-eläkkeet	0,00	0,00	0,00
4613 - Ylimääräiset eläkkeet	0,00	0,00	0,00
4614 - Lisäeläketurvan maksut	0,00	0,00	0,00
Eläkekulut	-14 636 579,80	-14 192 919,64	-443 660,16
4510 - Sotu-maksut	-842 356,21	-830 204,30	-12 151,91
4550 - Tapaturmavakuutusmaksut	-93 087,79	-78 064,05	-15 023,74
4560 - Työttömyysvakuutusmaksut	-1 284 617,07	-1 270 088,90	-14 528,17
4570 - Taloudellinen tuki	-21 241,19	-20 445,31	-795,88
4590 - Muut sosiaalivakuutusmaksut	0,00	0,00	0,00
4640 - Laskutettavat/vyör muut sivuk	787 964,86	872 260,51	-84 295,65
4641 - Laskutetut/vyör muut sivukulut	-920 952,34	-1 072 312,85	151 360,51
4650 - Jaksotetut henkilösivukulut	-28 701,24	0,00	-28 701,24
Muut henkilösivukulut	-2 402 990,98	-2 398 854,90	-4 136,08
Henkilösivukulut	-17 039 570,78	-16 591 774,54	-447 796,24
Henkilöstökulut	-83 763 813,90	-83 077 146,61	-686 667,29
5011 - Perhehoitopalkkiot	0,00	0,00	0,00
5012 - Sairaalapalvelujen ostot	-25 489 213,66	-24 673 755,00	-815 458,66
5015 - Asumis- ja hoivapalvelujen ost	-138 910,14	-110 000,04	-28 910,10
5019 - Muiden asiakaspalvelujen ostot	-531 336,06	-388 988,04	-142 348,02
6012 - Palvelusetelit	0,00	0,00	0,00
Asiakaspalvelujen ostot	-26 159 459,86	-25 172 743,08	-986 716,78
3000 - Sis. vyörytystulot	-1 689 056,62	-1 731 464,47	42 407,85
3199 - SIS myyntituotot	11 651 015,70	19 986 963,23	-8 335 947,53
3399 - SIS Palveluluokan sis. Myynnit	37 060 929,16	36 398 980,37	661 948,79
5020 - Asiantuntijapalvelut	-316 737,37	-399 019,04	82 281,67
5021 - Toimistopalvelut	-685,55	0,00	-685,55
5022 - Rahoitus- ja pankkipalvelut	0,00	0,00	0,00
5030 - Atk-palvelut	-399 332,36	-374 991,96	-24 340,40
5031 - Telepalvelut	-59 551,31	-95 694,12	36 142,81
5039 - SIS atk-palvelut	-6 655 312,43	-7 138 337,23	483 024,80
5050 - Esitys-esiintymis- ja tekijänp	0,00	0,00	0,00
5110 - Painatukset ja ilmoitukset	-76 290,44	-58 368,00	-17 922,44
5150 - Posti- ja kuriiripalvelut	-34 020,04	-75 740,16	41 720,12
5170 - Vakuutukset	-3 550 448,84	-1 922 992,00	-1 627 456,84
5221 - Siivouspalvelut	-5 305 764,41	-5 173 803,04	-131 961,37
5222 - Ulkoalueiden ym. puhtaanapito	-18,34	0,00	-18,34
5223 - Pesulapalvelut	-835 778,24	-845 858,04	10 079,80
5229 - SIS Myynnit palveluokka vaihtuu	2 418 917,45	2 681 434,33	-262 516,88

5230 - Jätevesi	0,00	0,00	0,00
5240 - Rakenn. ja alueiden kunn.pitop	-3 953,00	-3 108,00	-845,00
5255 - Urakkasuoritukset	0,00	0,00	0,00
5260 - Koneiden/laite korj ja huolto	-654 437,23	-660 820,08	6 382,85
5270 - Majoitus- ja ravitsemuspalv.	-2 061 454,83	-1 906 505,04	-154 949,79
5279 - SIS majoitus ja ravitsemuspalv	0,00	0,00	0,00
5280 - Virka- ja päivystysmatkat	-54 094,34	-91 494,96	37 400,62
5281 - Opp,asiak,potilaskulj.palv	-235 944,27	-327 596,04	91 651,77
5290 - Muut kuljetuspalvelut	-192 037,07	-188 139,96	-3 897,11
5300 - Työterveydenhuolto	0,00	0,00	0,00
5309 - SIS Palveluluokan sis. Ostot	-37 901 144,80	-37 600 681,85	-300 462,95
5310 - Työvoiman vuokraus (mm. lääkäri)	-6 653 876,31	-5 742 772,56	-911 103,75
5311 - Laboratoriopalvelut	-11 926 421,41	-10 802 026,88	-1 124 394,53
5312 - Radiologiapalvelut	-11 319 337,42	-11 957 239,80	637 902,38
5319 - Muut sosiaali- ja terveysterveyspalve	-42 732,30	-1 392,00	-41 340,30
5320 - Koulutuspalvelut	-255 354,98	-491 019,00	235 664,02
5340 - Muut yhteistoimintaosuudet	-33 300,00	-40 000,00	6 700,00
5350 - Muut palvelut	-274 477,05	-108 739,92	-165 737,13
5351 - Yksit.henkilöille maks.palkkio	0,00	0,00	0,00
5394 - SIS Lääkäri-, hoitaja- ja m he	-2 337 070,89	-2 678 703,76	341 632,87
5395 - SIS Laboratoriopalvelut	0,00	0,00	0,00
5396 - SIS Radiologiapalvelut	0,00	0,00	0,00
5397 - SIS Leikkauspalvelut	-11 647 057,27	-19 647 028,71	7 999 971,44
5398 - SIS Muut sos- ja terveysterveyspalv o	-2 694 327,36	-3 040 246,39	345 919,03
5399 - SIS muut sis palvelut	-7 948 815,69	-7 297 234,11	-651 581,58
9291 - Vyörytys, atk-palv	0,00	0,00	0,00
9292 - Vyörytys, puht.palv	0,00	0,00	0,00
9295 - Vyörytys, lab-palv	0,00	0,00	0,00
9298 - Vyörytys, muut sos.terv.palv	0,00	0,00	0,00
9299 - Vyörytys, muut sis palv	0,00	0,00	0,00
Muiden palvelujen ostot	-64 027 969,86	-61 333 639,19	-2 694 330,67
Palvelujen ostot	-90 187 429,72	-86 506 382,27	-3 681 047,45
3798 - SIS muut tuotot	1 592 625,87	1 740 000,00	-147 374,13
5510 - Toimisto- ja atk-tarvikkeet	-120 026,74	-143 567,88	23 541,14
5520 - Koulu-/askartelutarv/leikkiväl	0,00	-96,00	96,00
5530 - Kirjallisuus	-3 344,94	-13 915,96	10 571,02
5531 - Lehdet	-95 125,10	-85 226,00	-9 899,10
5533 - Oppikirjat	-659,03	-900,00	240,97
5540 - Elintarvikkeet	-39 153,19	-41 416,08	2 262,89
5550 - Vaatteisto	-22 878,89	-18 032,04	-4 846,85
5560 - Lääkkeet	-10 475 144,01	-8 881 412,88	-1 593 731,13
5561 - Veri ja verivalmisteet	-1 194 804,98	-936 074,04	-258 730,94
5562 - Muut apteekkivalmisteet	-206 129,81	-241 228,08	35 098,27
5563 - Lääkkeelliset kaasut	-44 525,86	-39 544,08	-4 981,78
5564 - Röntgen- ja laboratoriotarvikke	-972 929,78	-924 871,92	-48 057,86
5565 - Hoitotarvikkeet	-7 516 204,97	-8 940 262,14	1 424 057,17
5566 - Implantit	-1 904 460,52	-2 032 488,00	128 027,48
5567 - Lääkinnällisen kunt apuvälinee	-2 319 703,76	-2 128 292,04	-191 411,72
5568 - Muut kuntoutustarvikkeet	-27 265,81	-26 499,96	-765,85
5570 - Siivous- ja puhdistusaineet	-187 803,99	-199 495,92	11 691,93

5571 - Saniteettipaperit	-52 423,75	-51 519,96	-903,79
5580 - Poltto- ja voiteluaineet	-3 346,62	-1 680,00	-1 666,62
5590 - Lämmitys	0,00	0,00	0,00
5591 - Höyry	0,00	-3 504,00	3 504,00
5600 - Sähkö	-27 140,43	-5 199,96	-21 940,47
5610 - Vesi	-835,42	-2 004,00	1 168,58
5630 - Kalusto (ei luetteloitava)	-411 613,61	-500 956,76	89 343,15
5640 - Rakennusmateriaali	-74,27	0,00	-74,27
5650 - Kemikaalit	-4 414,93	0,00	-4 414,93
5750 - Varaosat	-245 471,11	-61 016,04	-184 455,07
5780 - Huoltotarvikkeet	-115 565,15	-184 227,96	68 662,81
5790 - Muut aineet ja tarvikkeet	-95 847,78	-112 284,00	16 436,22
5792 - Varastojen lisäys/vähennys	3 114,47	0,00	3 114,47
5799 - SIS aineet, tarvikk., tavarat	-1 592 722,16	-1 739 999,98	147 277,82
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-26 083 876,27	-25 575 715,68	-508 160,59
6010 - Perustoimeentulotuki	0,00	0,00	0,00
6011 - Omaishoidon tuki	0,00	0,00	0,00
6013 - Täydentävä toimeentulotuki	0,00	0,00	0,00
6014 - Ennaltaehk toimeentulotuki	0,00	0,00	0,00
6015 - Työmarkkinatuen kuntaosuus	0,00	0,00	0,00
6016 - Kuntoutt työtoiminnan toim.rah	0,00	0,00	0,00
6017 - Kuntoutt työtoiminnan matkakor	0,00	0,00	0,00
6018 - Vammaisavustukset	0,00	0,00	0,00
6019 - Muut sosiaaliavustukset	0,00	0,00	0,00
6020 - Lasten kotihoidontuki	0,00	0,00	0,00
6030 - Elatustuki	0,00	0,00	0,00
6040 - Apurahat ja stipendit	0,00	0,00	0,00
6041 - Ahkeruusrahast ja käyttövarat	0,00	0,00	0,00
6042 - Täyd ja en.ehk tmt takaisinper	0,00	0,00	0,00
Avustukset kotitalouksille	0,00	0,00	0,00
6050 - Toiminta-avustukset	0,00	0,00	0,00
6070 - Muut tuet ja avustukset	0,00	0,00	0,00
Avustukset yhteisöille (myös Lpr)	0,00	0,00	0,00
Avustukset	0,00	0,00	0,00
3797 - SIS vuokrat	3 653 305,04	3 653 305,04	0,00
3799 - SIS muut sis.vuokrat	-702 759,39	0,00	-702 759,39
6110 - Rakenn ja huoneistojen vuokrat	-1 005 323,61	-971 389,08	-33 934,53
6111 - SIS pääomavuokra	-5 322 561,12	-5 322 561,12	0,00
6119 - SIS rakenn.-ja huoneist.vuokra	-6 315 150,24	-6 315 150,24	0,00
6120 - Yhtiövästikkeet	0,00	0,00	0,00
6130 - Maa- ja vesialueiden vuokrat	-6 010,16	-6 639,00	628,84
6139 - SIS tontinvuokrat	0,00	0,00	0,00
6140 - Koneiden ja laitteiden vuokrat	-170 456,21	-169 263,12	-1 193,09
6149 - Käyttöomaisuuden leasingrahoit	-1 186 317,02	-1 413 859,80	227 542,78
6150 - Leasingvuokrat	-38 745,34	-47 684,04	8 938,70
6160 - Muut vuokrat	-56 133,86	-63 984,00	7 850,14
Vuokrat	-11 150 151,91	-10 657 225,36	-492 926,55
6210 - Pysyvien vastaav myyntitappiot	0,00	0,00	0,00
6220 - Kiinteistövero	-16 705,46	-3 450,00	-13 255,46
6250 - Välilliset verot	-375,67	0,00	-375,67

6260 - Vahingonkorvaukset	-2 495,70	-6 699,96	4 204,26
6270 - Luottotappiot	-428 523,78	-478 068,73	49 544,95
6290 - Muut kulut	-170 748,08	-142 248,04	-28 500,04
Muut kulut	-618 848,69	-630 466,73	11 618,04
Muut toimintakulut	-11 769 000,60	-11 287 692,09	-481 308,51
TOIMINTAKULUT	-211 804 120,49	-206 446 936,65	-5 357 183,84
TOIMINTAKATE	7 144 732,07	4 560 557,54	2 584 174,53
8010 - Korkotuotot talletuksista	0,00	0,00	0,00
8050 - Korkotuotot muista sijoituks.	0,00	0,00	0,00
8120 - Korot muista saamisista	0,00	0,00	0,00
8180 - Maksuliikennetilien korkotuoto	0,00	0,00	0,00
8190 - Muut korkotuotot	0,00	0,00	0,00
Korkotuotot	0,00	0,00	0,00
8220 - Osinkotuotot ja osuuspo korot	0,00	0,00	0,00
8250 - Viivästyskorot	-247,04	0,00	-247,04
8290 - Muut rahoitustuotot	0,00	0,00	0,00
Muut rahoitustuotot	-247,04	0,00	-247,04
8310 - Korkokulut lainoista	-164 841,55	-83 292,00	-81 549,55
8320 - Maksuliikennetilien korkokulut	0,00	0,00	0,00
8330 - Korot muista lyhytaik.veloista	0,00	0,00	0,00
Korkokulut	-164 841,55	-83 292,00	-81 549,55
8560 - Korot arvonnalisäveroista	0,00	0,00	0,00
8570 - Verotilityskorot	0,00	0,00	0,00
8590 - Lainojen hoitokulut	0,00	0,00	0,00
8610 - Perimiskulut	-10,55	0,00	-10,55
8640 - Luottotappiot	0,00	0,00	0,00
8650 - Viivästyskorot ja korotukset	-2 419,45	0,00	-2 419,45
8690 - Muut rahoituskulut	0,00	0,00	0,00
Muut rahoituskulut	-2 430,00	0,00	-2 430,00
Rahoitustuotot ja -kulut	-167 518,59	-83 292,00	-84 226,59
VUOSIKATE	6 977 213,48	4 477 265,54	2 499 947,94
9010 - Poistot aineettomista hyödykk	-142 113,67	-138 643,32	-3 470,35
9050 - Poistot rakenn. ja rakennelm.	-104 422,80	-90 789,48	-13 633,32
9060 - Poistot koneista ja kalustosta	-734 272,85	-759 417,96	25 145,11
9070 - Poistot aineell.hyödykkeistä	0,00	0,00	0,00
Suunnitelmanmukaiset poistot	-980 809,32	-988 850,76	8 041,44
9090 - Pysyvien vast myyntiv/-tappiot	0,00	0,00	0,00
9095 - Muut lisäpoistot	0,00	0,00	0,00
Kertaluontoiset poistot	0,00	0,00	0,00
9098 - Pysyvien vast.arvonalemmukset	-9 466,00	0,00	-9 466,00
Arvonalentumiset	-9 466,00	0,00	-9 466,00
Poistot ja arvonalentumiset	-990 275,32	-988 850,76	-1 424,56
9110 - Pysyvien vastaav myyntivoitot	0,00	0,00	0,00
9130 - Vahingonkorv, sopimussakot ym	0,00	0,00	0,00
9160 - Lahjat ja perinnöt	0,00	0,00	0,00
9180 - Kirjauskäytännön muutokset	0,00	0,00	0,00
9190 - Muut satunnaiset tuotot	0,00	0,00	0,00
Satunnaiset tuotot	0,00	0,00	0,00
9210 - Pitkäaik.sijoit.kulukirjaukset	0,00	0,00	0,00
9220 - Satunnaiset kiinteistökulut	0,00	0,00	0,00

9230 - Pysyvien vastaav myyntitappiot	0,00	0,00	0,00
9240 - Vahingonkorv, sopimussakot ym	0,00	0,00	0,00
9250 - Luotto- ym tappiot	0,00	0,00	0,00
9260 - Verojen korotukset ja lisäyks	0,00	0,00	0,00
9270 - Kirjaukäytännön muutokset	0,00	0,00	0,00
9290 - Muut satunnaiset kulut	0,00	0,00	0,00
Satunnaiset kulut	0,00	0,00	0,00
Satunnaiset tuotot ja kulut	0,00	0,00	0,00
TILIKAUDEN TULOS	5 986 938,16	3 488 414,78	2 498 523,38
9410 - Aineett. hyödykk. poistoerot	0,00	0,00	0,00
9420 - Rakenn. ja rakelmien poistoero	276 921,48	276 921,00	0,48
9430 - Koneiden ja kaluston poistoero	2 325,47	0,00	2 325,47
9440 - Muiden hyödykkeiden poistoero	0,00	0,00	0,00
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	279 246,95	276 921,00	2 325,95
9510 - Investointivarausten muutos	0,00	0,00	0,00
9520 - Muiden varausten muutos	0,00	0,00	0,00
Varausten lisäys/vähennys	0,00	0,00	0,00
9610 - Rahastojen muutos	2 428,04	0,00	2 428,04
Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+)	2 428,04	0,00	2 428,04
Varausten ja rahastojen muutos	281 674,99	276 921,00	4 753,99
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	6 268 613,15	3 765 335,78	2 503 277,37

5 ERIYTETYT TILINPÄÄTÖKSET JA MUUT ERIYTETYT LASKELMAT

5.1 Muut eriytetyt laskelmat

Eksoten ulkoisen vuokraustoiminnan HUS diagnostiikkakeskuksen ja Saimaan tukipalvelut Oy:n osalta ei voida katsoa kilpailutilanteessa markkinoilla tapahtuvaksi toiminnaksi, koska niiden toiminta on hyvin kiinteässä yhteydessä sairaalan ja hyvinvointiasemien toimintaan. Sama koskee myös muuta Eksoten omakustannushintaan tapahtuvaa toiminnan tuottamisen kannalta välttämätöntä myyntiä HUS diagnostiikkakeskukselle sekä sairaala-apteen myyntiä Terveystalo Healthcare Oy:lle, koska ulkoistetussa sairaalan sisällä toimivassa silmäyksikössä tuotetaan Eksoten järjestämisvastuulle kuuluvat palvelut.

6 LUETTELOT JA SELVITYKSET

Käytetyt kirjanpitokirjat:

- | | |
|------------------|----------------|
| - Tasekirja | sidottuna |
| - Tase-erittelyt | paperilla |
| - Päiväkirja | atk-tulosteena |
| - Pääkirja | atk-tulosteena |

Käytetyt tositelajit:

Tositelaji	Nimi	Tositelaji	Nimi
1	Kassa	64	Luottotappiot
2	Pankit	65	E-K Sote laskutus
3	OR maksut	66	Hyvityslaskun kuittaaminen
7	OR Hyvityslaskujen kohdistus	67	Sosiaalipalvelut
8	IP/Apuvälinekeskus	68	Luottotappiot, ei Intrumille
9	IP/YPH-Effica	69	Suoritukset IJ ja UO
11	IP/Marela	70	Konekiel.tapaht.KOM:sta
13	Matkustuksenhallinta	74	Ensihoito
19	Jaksotusmuistio	80	Sisäinen laskutus
20	Muistio	81	Effica ESH EI KÄYTÖSSÄ
21	IP/Eksote	83	Martta, varaston ulk.laskutus
22	Ostolaskut/Lpr Hankinta	84	Effica-laskutus
23	IP varasto, Martta	85	ARIS, radiologia
24	Sadulta ostot/Pesula	86	ARIS, klf
25	Sadulta ostot/kotipalveluat	87	WebMarela myyntilaskut
26	Sadulta ostot/tarjoilut	88	WebMarela ulkoinen jakelu
27	Sadulta ostot/Atops	89	KAMU, kliininen kemia
28	Sadulta ostot/matot	90	KAMU, kliininen mikrobiologia
30	Kk-palkat	91	TOTI, implantit ja leikkaukset
32	Tuntipalkat	92	QPATI, patologia
33	LTM-palkkiot	93	Kotipalvelulaskut asiakk/AIVO
40	Perhehuolto	94	Vyörytykset
50	Martta	95	Kirjanpidon tulos
51	Keskusvarasto/Eksote	96	Kirjanpidon tulos lask
61	Suoritukset	97	Tulorahoitus-/sotu-korj.erät
62	Hyvityslaskun kohdistamien	98	Sisäisen laskennan tulos
63	Korkolaskut	99	Sisäisen laskennan tulos lask.

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 198 pages before this page

Dokumentet inneholder 198 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 198 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 198 sider før denne side

Detta dokument innehåller 198 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 199 pages before this page

Dokumentet inneholder 199 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 199 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 199 sider før denne side

Detta dokument innehåller 199 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 200 pages before this page

Dokumentet inneholder 200 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 200 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 200 sider før denne side

Detta dokument inneholder 200 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende