

Talousarvio 2025

Hyvinvointialuejohtajan esitys aluehallitukselle

Mediainfo ti 19.11.2024

Sisältö

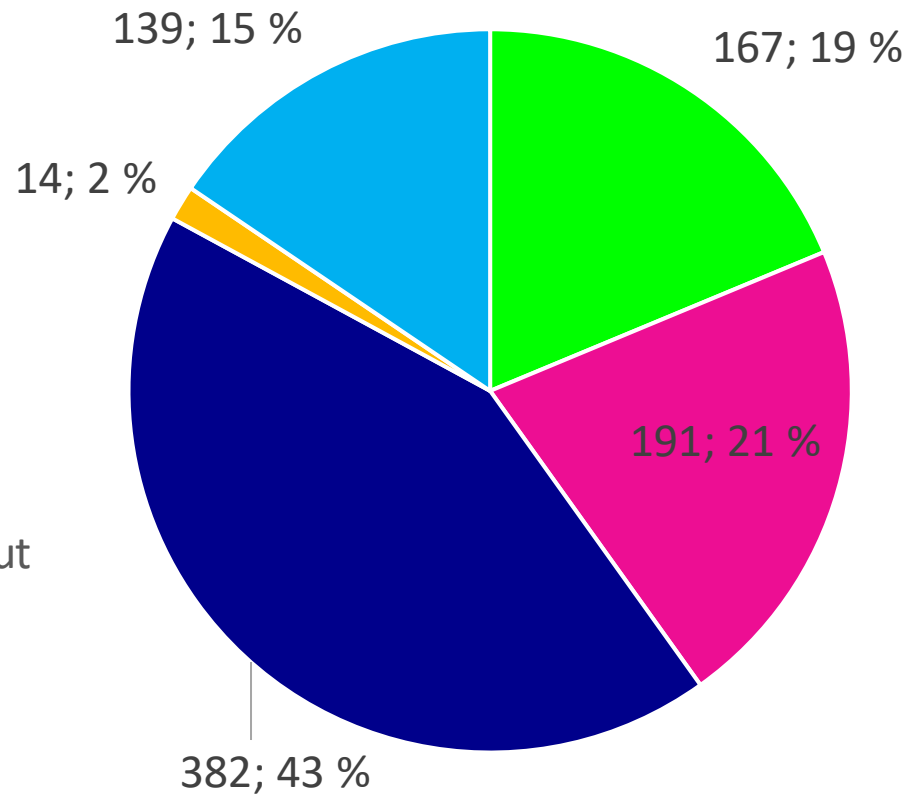
- Santeri Seppälä, hyvinvointialuejohtaja
- Tiia Tamlander, vt. Rahoitusjohtaja
- Kimmo Kuosmanen, terveysterveystoimet
- Saara Tavi, sosiaalipalvelut
- Seppo Lokka, pelastus- ja turvallisuuspalvelut
- Niina Kaukonen, ikääntyneiden palvelut
- Sami Sipilä, konsernipalvelut
- Heikki Laukkanen, aluehallituksen puheenjohtaja

Tuloslaskelma 2025

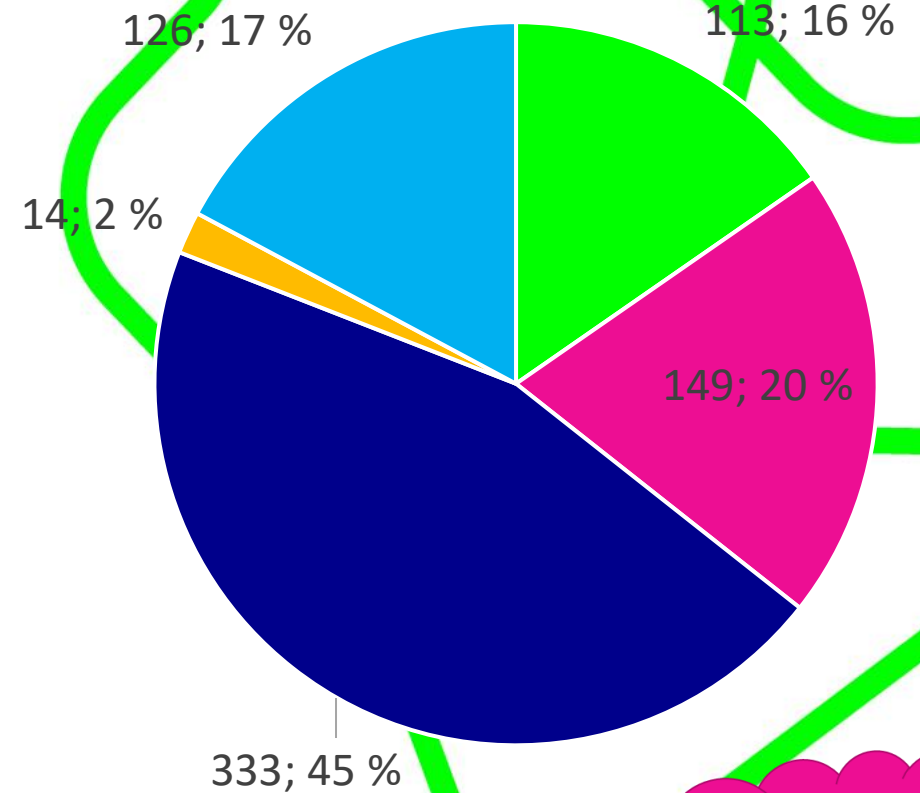
<i>Tuhansina euroina, ulkoiset erät</i>	TP2023	TPE2024	TA2025
Toimintatuotot	152 480	158 808	157 691
Toimintamenot	-873 067	-895 049	-892 313
Toimintakate	-720 587	-736 240	-734 622
Valtion rahoitus	694 504	709 564	757 084
Rahoitustuotot ja -kulut, netto	-1 143	-3 000	-3 900
Vuosikate	-27 227	-29 676	18 562
Poistot	-15 720	-16 500	-18 500
Tilikauden tulos	-42 947	-46 176	62
Poistoeron lisäys/vähennys	0	446	339
Tilikauden yli-/alijäämä	-42 947	-45 730	401
<i>Kumulatiivinen yli-/alijäämä</i>	-34 398	-80 128	-79 727

Toimintamenot, milj. €

- Sosiaalipalvelut
- Ikääntyneiden palvelut
- Terveyspalvelut
- Pelastus- ja turvallisuuspalvelut
- Konsernipalvelut



Toimintakate, milj. €



Toimintakate =
toimintatulot -
toimintamenot

Investoinnit ja rahoitus 2025

- Investointisuunnitelma tehty 2023 lainanottovaltuuden ja sen mukaisesti aiemmin ministeriöissä hyväksytyn 2023–2027 investointisuunnitelman mukaan.
 - Investointimenot 36,4 milj. euroa
- Vuosikate kääntyy 18,6 milj.e plussalle, mutta suurehkon investointivarausten vuoksi toiminnan ja investointien rahavirta on -17,8 milj.e
- Pitkäaikaista lainaa voidaan nostaa max. 36,4 milj. e, lainoja lyhennetään 13,8 milj.e; rahoituksen rahavirta 22,6 milj.e
- Valtuustoon tuodaan hyväksyttäväksi uusi investointisuunnitelma alkuvuodesta 2025, mikäli Eloisalle myönnetään uutta lainanottovaltuutta ja sille asetettavat ehdot pystytään täyttämään.

Toimialat

Terveyspalvelut 1/2

tuhansin euroin	TP 2023	TA-MUUTOSesitys 12/2024	TALOUSARVIO 2025
Toimintatulot	42 208	44 057	49 185
Toimintamenot	-368 172	-377 389	-381 871
Toimintakate	-325 964	-333 332	-332 686

Terveyspalvelut 2/2

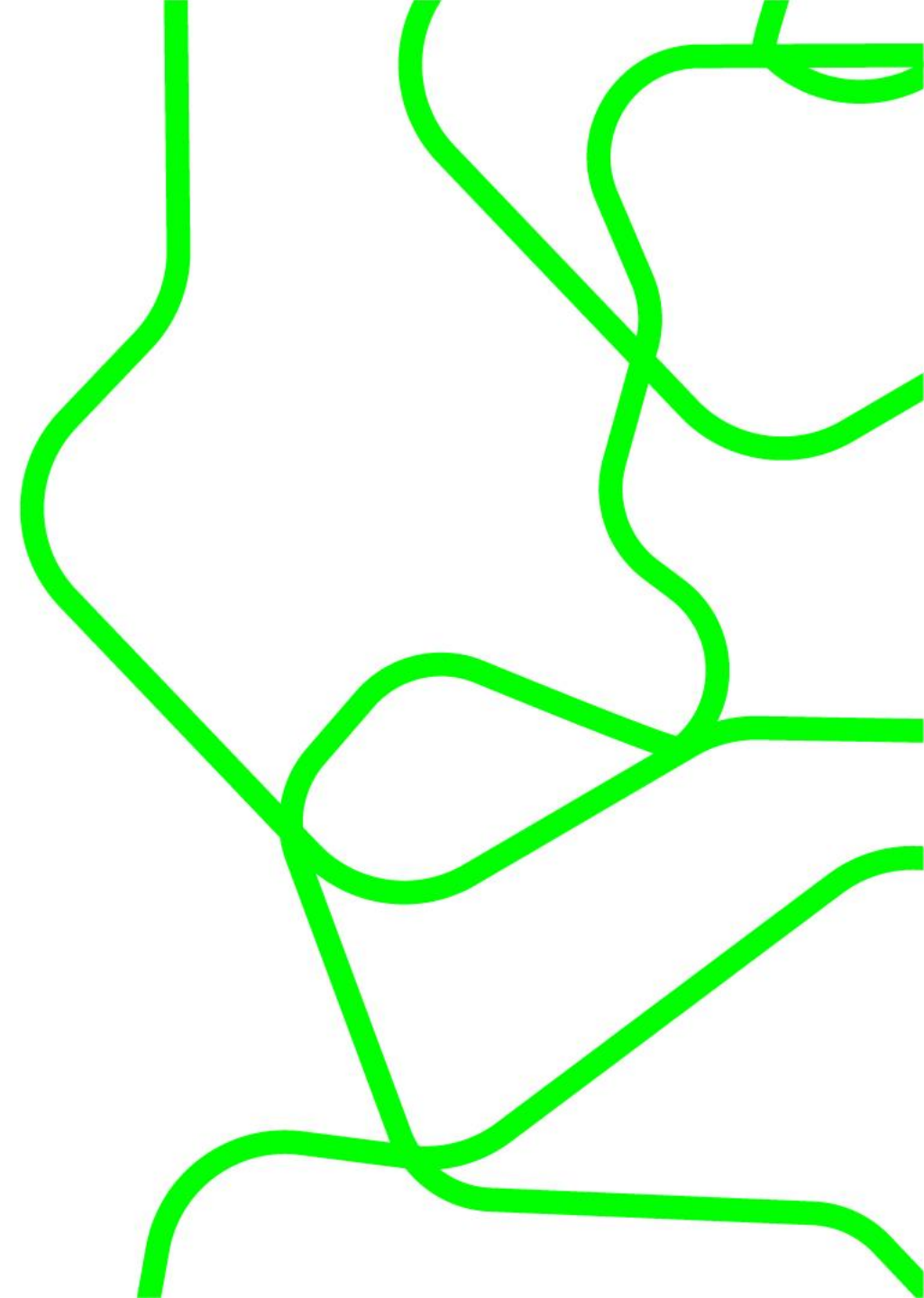
- Sairaalapalvelujen ja päivystyksen lakisääteiset muutokset
 - Savonlinnan sairaalaan ympärivuorokautinen rajattu erikoissairaanhoidon päivystys
 - Leikkaustoiminnan muutos Savonlinnassa päiväkirurgiseksi
- Erikoissairaanhoidon vuodeosastopaikkojen vähentäminen
- Perusterveydenhuollon vuodeosastojen keskittäminen
- Sotokeskuspalvelujen uudistaminen
 - Tilojen tiivistäminen ja vuokrakulujen vähentäminen
 - Suun terveydenhuollon ja neuvolaverkon uudistaminen vastaamaan alueen tarvetta ja väestön muutoksia
- Ostopalvelujen vähentäminen
- Jatkuva toiminnallinen kehittäminen (esim. digitaaliset hoitopolut, yhteiset käytännöt, sote-integraatio)

Sosiaalipalvelut 1/2

tuhansin euroin	TP 2023	TA-MUUTOSesitys 12/2024	TALOUSARVIO 2025
Toimintatulot	53 530	54 223	54 379
Toimintamenot	-161 491	-173 090	-167 110
Toimintakate	-107 961	-118 867	-112 731

Sosiaalipalvelut 2/2

- Matalan kynnyksen palveluita lapsiperheille vahvistetaan tavoitteena kalliimpien palvelujen käytön väheneminen
- Lastensuojelun prosessit ja ostopalvelut kehittämiskohteena, tavoitteena kustannusten alenema
- Vammaisten asumisen palvelujen optimaalinen tuotantotapa selvitetään
- Vaalijalan tulevaisuusstrategia linjataan
- Sosiaalipalvelujen johtamisen organisaatio tiivistyy viidestä neljään palvelualueeseen
- Edelleen yhtenäistetään toimintatapoja alueella ja edistetään digitalisaatiota sosiaalipalveluissa



Pelastus- ja turvallisuuspalvelut 1/2

tuhansin euroin	TP 2023	TA-MUUTOSesitys 12/2024	TALOUSARVIO 2025
Toimintatulot	87	192	58
Toimintamenot	-14 809	-14 421	-13 915
Toimintakate	-14 722	-14 229	-13 857

Pelastus- ja turvallisuuspalvelut 2/2

- Pelastustoimen henkilöstö vähenee noin 13 HTV verran
- Resurssit mahdollisimman tehokkaaseen käyttöön ja kohdennus kulloinkin sinne, missä tarve on suurin
- Palvelutasopäätöksellä aluevaltuusto asettaa tavoitetason mihin pyritään ja konkreettiset keinot ovat entistä selvemmin viranomaisen päätettävissä ja vastuulla
- Pelastustoimen onnettomuuksien ennaltaehkäisyn toimintaprosessin kehittäminen tekoälyn avulla
- Hyvinvointialueen turvallisuuspalvelut säilyvät ennallaan

Ikääntyneiden palvelut 1/2

tuhansin euroin	TP 2023	TA-MUUTOSesitys 12/2024	TALOUSARVIO 2025
Toimintatulot	36 932	40 529	41 788
Toimintamenot	-183 262	-187 670	-190 874
Toimintakate	-146 262	-147 141	-149 086

Ikääntyneiden palvelut 2/2

- Turvataan asiakkaiden palvelut ja henkilöstön riittävyys vastaamaan tarpeita
- Tilojen tiivistäminen jatkuu ja palveluita ”saman katon alle”
- Palveluita järjestellään uudella tavoin, palvelurakenteen keventäminen jatkuu , tiivistetään integraatiota ja henkilöstön yhteiskäyttöä
- Asiakkaiden palveluprosesseja käydään läpi; vireilletulo, palvelutarpeen arviointi, asiakkuuden suunnittelu, palvelun järjestäminen ja palvelun toteutus (asiakasmäärä kasvaa vuosittain)
- Ostopalvelut tarkastellaan ja etsitään edullisempi tuotantotapa; mm. Lääkäripalvelujen ostot, kotihoidon ostopalvelut
- Asumispalvelun mitoituksen mahdollinen lasku (lakiesitys); oman varahenkilöstön vahvistaminen
- Johtamisen organisaatio tiivistyy viidestä neljään palvelualueeseen

Konsernipalvelut 1/2

tuhansin euroin	TP 2023	TA-MUUTOSesitys 12/2024	TALOUSARVIO 2025
Toimintatulot	19 723	19 806	12 281
Toimintamenot	-145 274	-142 476	-138 542
Toimintakate	-125 551	-122 670	-126 261

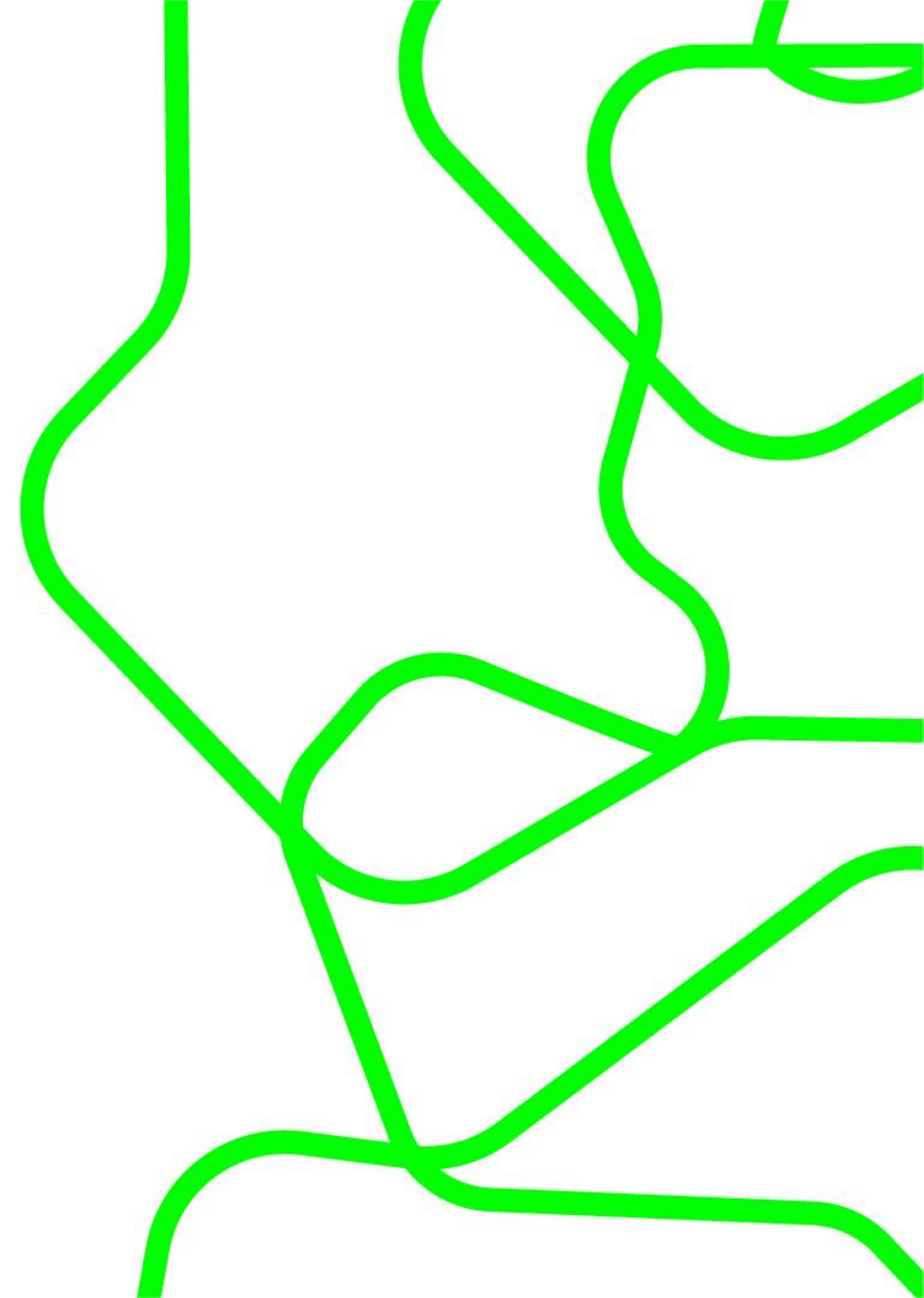
Konsernipalvelut 2/2

- Palvelujen tuotantotapojen arviointi jatkuu ja muutoksia toimeenpannaan, mm. ruokapalvelut ja ict-palvelut
- Tilojen tiivistäminen yhteistyössä muiden toimialojen kanssa jatkuu: Eloisalla edelleen eniten tiloja per asukas kaikista hyvinvointialueista
- Vuokratasojen kohtuullistamisen tavoite
- Strategian toimeenpanon ja integraation tukeminen: kehitysohjelma, mittaamisen kehittäminen, arvoverkkoajattelu
- Eloisa-kulttuuri
- Kumppanuusstrategian toimeenpano

Aluehallituksen puheenjohtajan kommenttipuheenvuoro

Talousarvioesityksen käsittely

- Aluehallitus 25.11. ja tarvittaessa 2.12.2024
- Aluevaltuusto päättää talousarviosta 11.12.2024



Kysymykset