



POHJOIS-KARJALAN
HYVINVOINTIALUE

Raportti toiminnan vakiinnuttamiseen ja kehittämiseen saadun valtionavustuksen käytöstä vuosina 2023–2025

Sisällysluettelo

1	Taustaa	2
2	Valtion avustuksen seuranta kirjanpidossa	3
3	Kuvaus valtionavustuksen käytöstä	5
3.1	Palveluiden järjestämisen ja tuottamisen toimintamallien yhtenäistäminen ja kehittäminen	5
3.2	Palveluketjujen ja -kokonaisuuksien sekä niitä koskevan tiedolla johtamisen kehittäminen	11
3.3	Digitaalisten ja etäpalvelujen sekä muiden palvelukanavaratkaisujen suunnittelu ja toteutus	12
3.4	Palveluverkkoa ja toimitiloja koskeva selvitys ja niiden muutoksista aiheutuvat kustannukset	13
3.5	Tukipalveluihin liittyvien organisointien suunnittelu ja toteutus	15
3.6	Tieto- ja viestintätekniisten ratkaisujen kehittäminen ja toteutus	16
3.7	Henkilöstön riittävyyteen ja saatavuuteen, työnjakoon sekä osaamiseen liittyvä kehittäminen	17
3.8	Johtamisen, esimiestyön sekä työhyvinvoinnin edistäminen	19
3.9	Asukkaiden, palveluiden käyttäjien ja henkilöstön osallisuuden sekä osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksien edistäminen	20
3.10	Toiminnan muun kuin 1–9 kohdassa tarkoitetun, niitä vastaavan vakiinnuttamisen edellyttämät lisäkustannukset	21

1 Taustaa

Eduskunta hyväksyi 1.3.2023 hallituksen esityksen vuotta 2023 koskevaksi lisätalousarvioksi (HE 325/2022 vp). Lisätalousarvioon sisältyi 350 milj. euron määräraha hyvinvointialueille, HUS-yhtymälle ja Helsingin kaupungille myönnettäviin valtionavustuksiin. Määrärahaa sai käyttää järjestämisvastuun siirtymisestä aiheutuviin tilapäisiin kustannuksiin sekä toiminnan vakiinnuttamiseen ja kehittämiseen.

Valtionavustuksen käyttökohteet, avustuksen saajat, valtionavustuksen määrä sekä hyväksyttävät kustannukset on määritelty valtioneuvoston asetuksessa valtionavustuksesta hyvinvointialueen, Helsingin kaupungin ja HUS-yhtymän toiminnan vakiinnuttamiseen ja kehittämiseen vuosina 2023–2025 (433/2023). Asetus tuli voimaan 27.3.2023 ja oli voimassa 31.12.2025 saakka.

Pohjois-Karjalan hyvinvointialueelle myönnettiin valtiovarainministeriön päätöksellä (VN/9666/2023) valtionavustusta 10 683 248 euroa. Valtionavustuksen käyttöön oikeuttavien kustannusten tuli syntyä suoriteperusteen mukaan viimeistään 31.12.2025. Avustukseen oikeuttivat sellaiset asetuksen 3 §:n ja 6 §:n mukaiset kustannukset, jotka olivat aiheutuneet aikaisintaan 8.3.2023. Kustannusten oli oltava kirjanpidon toteutuneisiin menoihin perustuvia. Avustuksen käyttöä varten tuli olla erillinen projektkirjanpito.

Asetuksen 3 §:n mukaan avustuksen saajat saivat käyttää avustusta muutos- ja tuottavuusohjelmaansa tai sitä vastaavaan ohjelmaan sisältyvään kertaluonteiseen tai tilapäiseen:

- 1) palveluiden järjestämistä ja tuottamista koskevien toimintamallien yhtenäistämiseen ja kehittämiseen;
- 2) palveluketjujen ja -kokonaisuuksien sekä niitä koskevan tiedolla johtamisen kehittämiseen;
- 3) digitaalisten ja etäpalvelujen sekä muiden palvelukanavaratkaisujen suunnitteluun ja toteutukseen;
- 4) palveluverkkoa ja toimitiloja koskevaan selvitykseen ja niiden muutoksista aiheutuviin kustannuksiin;
- 5) tukipalveluihin liittyvien organisointien suunnitteluun ja toteutukseen;
- 6) tieto- ja viestintätekniisten ratkaisujen kehittämiseen ja toteutukseen;
- 7) henkilöstön riittävyteen, saatavuuteen, työnjakoon ja osaamiseen liittyvään kehittämiseen;
- 8) johtamisen, esimiestyön sekä työhyvinvoinnin edistämiseen;
- 9) asukkaiden, palveluiden käyttäjien ja henkilöstön osallisuuden sekä osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksien edistämiseen;
- 10) toiminnan muun kuin 1–9 kohdassa tarkoitetun, niitä vastaavan vakiinnuttamisen edellyttämiin lisäkustannuksiin.

Valtionavustuksen saajan on raportoitava valtionavustuksen käytöstä valtiovarainministeriölle. Raportissa tulee osoittaa valtionavustuslain 13 §:n mukaisesti, että avustus on käytetty valtionavustuspäätöksen mukaiseen tarkoitukseen. Valtionavustukseen käyttöä koskevaan raporttiin on liitettävä tilintarkastajan lausunto avustuksen käytöstä. Raportti tulee toimittaa valtiovarainministeriölle viimeistään 31.5.2026.

2 Valtion avustuksen seuranta kirjanpidossa

Valtionavustuspäätöksen mukaan saajan on järjestettävä kirjanpitonsa siten, että avustuksen käyttöä voidaan luotettavasti seurata. Avustuksen käytön raportointi tulee tehdä tasolla, josta luotettavasti ilmenee avustuksen kohdentuminen eri menolajeille, kuten palkat, palkkiot ja muut henkilöstökustannukset sekä vuokrat ja palvelujen ostot.

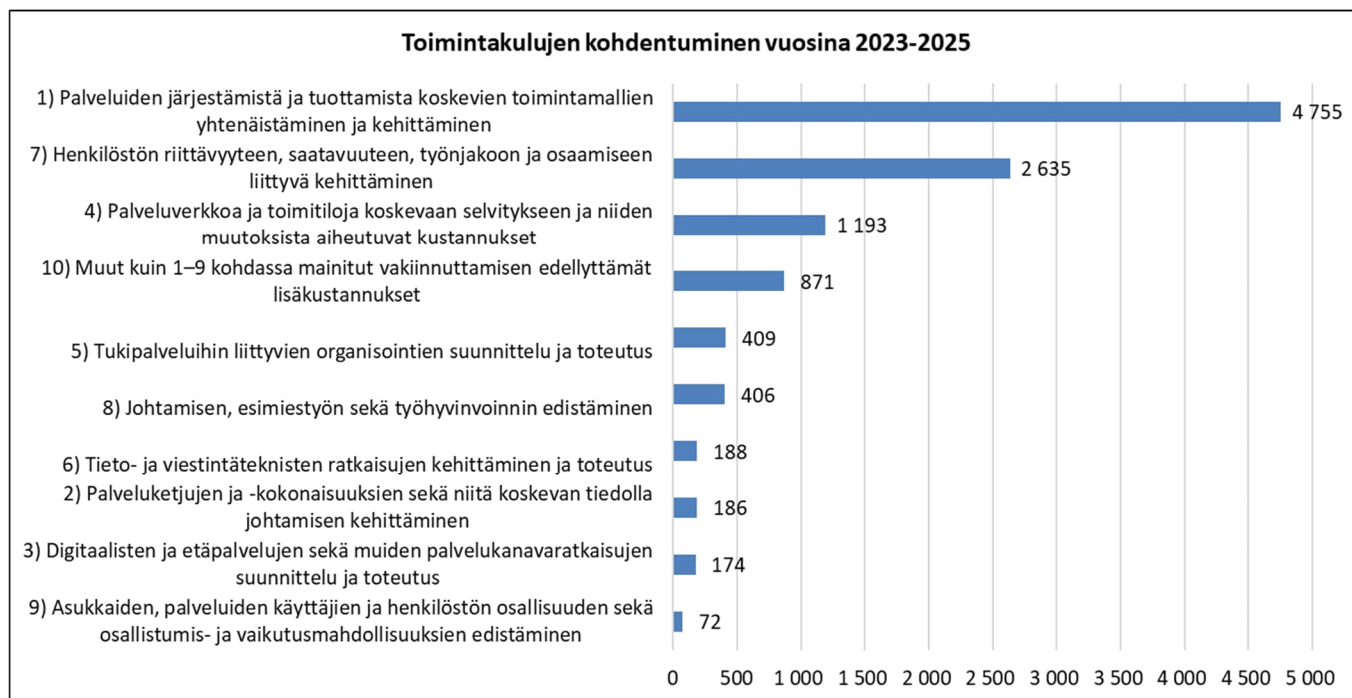
Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen kirjanpidossa valtionavustusta on seurattu kustannuspaikka-koodin (9905), projekti-koodin (9103) ja kohde-koodien (1505-1514) avulla.

Taulukossa 1 on tuloslaskelma vuosilta 2023-2025, josta ilmenee avustuksen käytön kohdentuminen eri menolajeille, kuten palkat ja palkkiot, palvelujen ostot ja muut toimintakulut.

9905 VALTION AVUSTUS	1-12/2023	1-12/2024	1-12/2025	YHTEENSÄ
Toimintatuotot				
Myyntituotot	0	0	205 986	205 986
Tuet ja avustukset	3 981 978	3 358 568	3 342 702	10 683 248
Muut toimintatuotot	0	117	0	117
Toimintatuotot yhteensä	3 981 978	3 358 685	3 548 689	10 889 351
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-2 819 301	-3 178 653	-3 321 702	-9 319 656
Palkat ja palkkiot	-2 334 409	-2 664 263	-2 760 855	-7 759 528
Henkilösivukulut	-484 892	-514 390	-560 847	-1 560 128
Eläkekulut	-394 730	-447 313	-479 050	-1 321 093
Muut henkilösivukulut	-90 161	-67 077	-81 797	-239 035
Palvelujen ostot	-782 643	-164 415	-219 703	-1 166 761
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-85 544	-2 231	-7 284	-95 059
Muut toimintakulut	-293 778	-13 287	0	-307 065
Toimintakulut yhteensä	-3 981 266	-3 358 586	-3 548 689	-10 888 541
Toimintakate	711	99	0	810
Rahoitustuotot ja -kulut				
Muut rahoituskulut	-711	-99	0	-810
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	-711	-99	0	-810
Vuosikate	0	0	0	0
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	0	0	0	0

Taulukko 1. Tuloslaskelma vuosilta 2023–2025

Taulukossa 2 on kuvattu toimintakulujen kohdentuminen kokonaisuuksiin, jotka on kuvattu asetuksen 3 §:ssä.



Taulukko 2. Toimintakulujen kohdentuminen kohteille vuosina 2023–2025

3 Kuvaus valtionavustuksen käytöstä

Seuraavilla sivuilla on kuvattu toimialueittain jokaisen valtionavustuskokonaisuuden käyttö.

3.1 PALVELUIDEN JÄRJESTÄMISEN JA TUOTTAMISEN TOIMINTAMALLIEN YHTENÄISTÄMINEN JA KEHITTÄMINEN

9905 VALTION AVUSTUS 1505 PALV. JÄRJ. JA TUOTTAMINEN	1-12/2023	1-12/2024	1-12/2025	YHTEENSÄ
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot	0	117	0	117
Toimintatuotot yhteensä	0	117	0	117
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-998 787	-1 467 815	-1 948 132	-4 414 734
Palkat ja palkkiot	-825 865	-1 227 268	-1 620 920	-3 674 054
Henkilösivukulut	-172 921	-240 546	-327 212	-740 680
Eläkekulut	-141 178	-209 328	-279 219	-629 725
Muut henkilösivukulut	-31 743	-31 218	-47 993	-110 954
Palvelujen ostot	-112 510	-7 203	-190 743	-310 455
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-1 632	-7 284	-8 915
Muut toimintakulut	-7 994	-13 216	0	-21 210
Toimintakulut yhteensä	-1 119 290	-1 489 865	-2 146 159	-4 755 314
Toimintakate	-1 119 290	-1 489 748	-2 146 159	-4 755 197
Rahoitustuotot ja -kulut				
Muut rahoituskulut	-693	-96	0	-790
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	-693	-96	0	-790
Vuosikate	-1 119 984	-1 489 845	-2 146 159	-4 755 987
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-1 119 984	-1 489 845	-2 146 159	-4 755 987

Taulukko 3. Tuloslaskelma vuosilta 2023–2025, palveluiden järjestämistä ja tuottamista koskevien toimintamallien yhtenäistäminen ja kehittäminen

Terveys- ja sairaanhoitopalvelut

- Hammashoidon konttihoitolat (1.10.23-31.5.24)
 - Pyhäselän hammashoitola sulkeutui sisäilmaongelmien takia 15.8.2023 ja tarve oli vuokrata konttihoitola hammashoidon lähipalvelujen turvaamiseksi Pyhäselässä ajalle 1.10.2023-31.5.2024.
- Palveluiden järjestämisen ja tuottamisen toimintamallien yhtenäistämiseen ja kehittämiseen hallintoylläkäärin työpanoksesta 35 %, 8.3.2023 alkaen, 2023.
- IPS-toiminnan vakiinnuttaminen, 3 htv, 2023–2025
 - IPS-toimintamalli (Individual Placement and Support) on kansainvälisesti tutkittu ja näyttöön perustuva tuetun työllistymisen malli, jossa keskeisenä tavoitteena on vakavasti psyykkisesti sairaan asiakkaan työllistyminen avoimille työmarkkinoille tai eteneminen opintoihin osana ammatillista polkua. IPS-työhönvalmentaja tukee asiakasta työnhakuprosessissa, työhaastatteluihin valmistautumisessa, työnantajakontakteissa, sekä työpaikan löytymisen jälkeen työssä aloittamisessa ja työssä pysymisessä. IPS-työhönvalmennus käynnistyi hankkeena ja on vuodesta 2026 lähtien osa vakiintunutta hyvinvointialueen mielenterveys- ja päihdepalveluiden palvelutarjontaa.
- Mediapu-laskut, 2023
 - Lääkäreiden rekrytointipalvelun hyödyntämisen kokeilu (perusterveydenhuolto ja erikoissairaanhoito) hyvinvointialueen rekrytointiosaston ja esihenkilöiden apuna. Lääkäreiden rekrytointi suoriin palvelussuhteisiin hyvinvointialueelle.
- Tilannekeskustoiminta, 2023–2025
 - Terveyspalvelujen tilannekeskuksessa tuetaan terveyspalvelujen yksiköitä strategian mukaiseen toimintaan. Toimintaan kuuluu tuottaa ja ylläpitää tilannekuvaa terveyspalvelujen kokonaisuudesta hyvinvointialueen yhteisessä tilannekeskuksessa sekä koordinoita ja ohjata potilasvirtoja sekä osallistua tarkoituksenmukaisen resursoinnin järjestelyyn. Toimintaan kuuluu myös sovitut tehtävät liittyen vainajien toteamisen järjestämiseen lain vaatimalla tavalla sekä vainajien kuljetusten hallinointiin. Tilannekeskuksessa seurataan sote-palvelujärjestelmän toimintaan vaikuttavien tukipalveluiden häiriötilanteiden ilmoittamista. Teemme yhteistyötä Itä-Suomen varautumiskeskuksen kanssa, ja olemme heille yhteyspiste. Valmius- ja varautumissuunnitelmat ohjaavat myös meidän toimintaa entistä enemmän mm. tilannekuvan keräämisen ja viestinnän muodossa.
- Fican east lasku;
 - ESH työnjako ja tehtävien keskittäminen, Itäinen syöpäkeskustoiminta 2024

- Erikoissairaanhoidon työnjako -selvitys ja yhteistyönäkymät, 2025
 - Itä-Suomen yhteistyösopimukseen perustuen johtoryhmä päättää käynnistää työnjakoselvityksen. Aluehallitukseen tuodaan selvityksen käynnistäminen ja tavoitteisto. Selvityksessä kuvataan YTA-alueen nykytila väestön, asiakasvirtojen, palveluiden järjestämisen sekä erikoissairaanhoidon yhteistyön näkökulmasta seuraaville vuosikymmenille (valmistuu vuoden 2025 aikana). Samanaikaisesti tehdään täsmäselvitykset silmätautien ja tekonivelkirurgian YTA-tasoisesta järjestämisestä ja sen konkreettisista nopeasti käyntiin laitettavista uusista yhteisistä tuotantomalleista (talvi-kevät 2025). Selvitystyön jälkeen hyvinvointialueiden hallintoelimet tekevät selvityksen pohjalta mahdolliset päätökset.

- Ikäneuvolatyön laajentaminen, 3 htv, 2025
 - Ikäneuvolan toiminta on tarkoitettu yli 65-vuotiaille itsenäisesti kotona asuville ihmisille. Toiminta sisältää 68-vuotiaiden terveystarkastuksia kutsutusti sekä matalan kynnyksen terveystapaamisia ja elintapaohjausta. Lisäksi teemme omais- ja perhehoitajien hyvinvointi- ja terveystarkastuksia. Ryhmämuotoista toimintaa ovat Intoa Elämään -hyvinvointikurssit, Finger-aivoterveysryhmät sekä lääkkeettömät uniohjausryhmät. Olemme mukana yleisötilauksissa sekä teemme yhteistyötä 3. sektorin toimijoiden kanssa.

Kolme terveydenhoitajaa määrääkäsena valtionavustuksella vuonna 2025 ja vuoden 2026 alusta alkaen toiminta vakinaistettu. Läntinen alue (Liperi, Outokumpu, Polvijärvi, Heinävesi), Eteläinen alue (Ilomantsi, Rääkkylä, Tohmajärvi, Kitee) ja Pohjoinen alue (Nurmes, Lieksa, Juuka).

- Mieli (Lanupe)
 - Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen systemaattinen uudistaminen Pohjois-Karjalan hyvinvointialueella (LaNuPe)- kehittämishankkeella. Projektin tehtävänä on ohjata lasten, nuorten ja perheiden palvelujen kehittämistyötä siten, että hyvinvointialueen palvelukokonaisuus vastaa kohdeväestön tarpeita, ja toimii hyvin yhteensovitettuna, kustannustehokkaana kokonaisuutena. 12 htv:n työpanoksen kohdentaminen avustukseen, 2025.

- Näyttöön perustuvien psykososiaalisten menetelmien koordinointi, kehittäminen ja vakiinnuttaminen (terveyspalvelut/sosiaalipalvelut), 1 htv palvelusuunnittelija
 - Psykososiaalisten näyttöön perustuvien menetelmien koordinoitavuuteen jatkaminen hankerahoituksen jälkeen. Eri palvelu- ja vastuualueet yhdistävä tehtävä, jossa ovat mukana neuvolatoiminta, koulu- ja opiskeluterveydenhuolto, mielenterveys- ja päihdepalvelut sekä perhe- ja sosiaalipalvelut opiskeluohjelmien osalta (kuraattorit ja psykologit).

Ikääntyneiden palvelut

- Ikäalueen asiakasohjaajat Tilannekeskus 8-12/2023 (1htv) 2024-2025 (3 htv)
 - Tilannekeskukseen on saatu rekrytoitua henkilöstöä elokuusta 2023 alkaen ja toimintaa on saatu kehitettyä osaksi hyvinvointialueen tilannekeskustyötä ja akuuttitilanteiden hoitamista. Ikääntyneiden tilannekeskuksen työntekijät työskentelevät joka päivä klo 8–21 välisenä aikana ja tukevat ikääntyneiden akuutteja sosiaalihuollon tehtäviä mm. järjestelemällä tilapäistä asumista sekä erilaisia kotihoidon palveluja ja tukipalveluja.

Perhe- ja sosiaalipalvelut

- Saga-tietojärjestelmä, henkilökohtainen apu, 2023
 - Saga-tietojärjestelmän edut näkyvät asiakastyössä palvelun yhdenvertaisessa saatavuudessa. Avustajien työajan ja asiakkaiden palvelutarpeiden yhteensovittaminen on vahvistunut vähentäen hukkatyön osuutta. Palvelun järjestäjän näkemyksen mukaan palveluprosessi on sujuvampaa, tiedolla johtamisen ja tiedon kulku on vahvistunut.
- Sosiaalisen luototuksen aloitus, 0,5 htv, 2023 ja kuntouttavan työtoiminnan aloitus, 0,5 htv, 2023
 - Kuntouttava työtoiminta ja iso osa toteuttamisen henkilöstöstä siirtyi hyvinvointialueiden aloittaessa kunnilta hyvinvointialueiden järjestämisvastuulle. Sosiaalinen luototus tuli hyvinvointialueita velvoittavaksi sosiaalipalveluksi vuoden 2023 elokuun alussa. Sosiaalisen luoton myöntämiselle piti määritellä perusteet ja organisoida palvelun järjestäminen. Nämä molemmat muutokset vaativat huomattavasti esihenkilötyötä.
- Vammaispalvelujen palvelutarpeen arvioinnin tiimin vakiinnuttaminen, 3 htv, 2023
 - Vammaispalvelun palvelutarpeen arvioinnin tiimin vakiinnuttaminen ei edennyt kokeilusta pidempään. Lasten- ja nuorten tiimi (0–25 vuotiaat) toimii huomioiden muun muassa LaNuPe:n kanssa tehtävä rinnakkaistyö ja konsultoinnin mahdollistaminen sekä lapsen edun huomioiminen uuden vammaispalvelulain siirtymävaiheessa. Tiimissä on tällä hetkellä sosiaalityöntekijöitä (3 htv) ja sosiaaliohjaajia (4 htv) vastaten koko hyvinvointialueen vammaisten lasten ja nuorten palveluista ja tukitoimista.
- Tilannekeskustyön tukeminen ja kehittäminen, johtava sosiaalityöntekijä 0,5 htv, 2024–2025
 - Tilannekeskustoiminnan aloittamisessa sosiaali- ja kriisipäivystyksen johtavan sosiaalityöntekijän työpanosta tarvittiin varsinaisen akuutin sosiaali- ja kriisityön johtamisen lisäksi toiminnan käynnistämiseen.
- Lähisuhdeväkivallan ehkäisy, 1 htv, 2025
 - Lähisuhdeväkivallan ehkäisytyö on kuntien ja hyvinvointialueiden vastuulle kuuluvaa työtä. Lähisuhdeväkivallan ehkäisytyön koordinaattori palkattiin suunnittelemaan ja järjestämään ehkäisevää väkivaltatyötä. Tehtävä on sittemmin vakinaistunut.

Pelastuslaitos ja turvallisuuspalvelut

- Tilannekeskus, hoidontarpeen arviointi 3HTV 2023-2025
 - Valtion rahoituksella kehitettiin ensihoidon etäarviointia, jonka tarkoituksena on saada asiakkaalle oikea ja tarkoituksenmukainen hoito sekä potilaan kuljetus oikeaan hoitopaikkaan. Toiminta vakiinnutettiin pysyväksi toimintamalliksi 2023–2025 välisenä aikana.
- Tilannekeskustoiminta /HVA varautuminen, valmiusasiantuntija 1 HTV, 2024–2025
 - Valmiusasiantuntijan tehtävänä oli hyvinvointialueen tilannekeskustoiminnan sekä toimialueiden välisen integraatiomallin kehittäminen ja johdon tarvitseman tilannekuvajärjestelmän luominen. Toimintamallilla haettiin erityisesti häiriötilanteisiin toimialueiden välisen tiedonkulun parantamista ja yhteisen tilannekuvan muodostamista. Tilannekeskuksella on saatu selkeästi tukea hyvinvointialueen tukemiseen erilaisiin häiriö- ja poikkeustilanteisiin.
- Palveluintegraation kehittäminen Ikäntyneiden palvelut / Pelastuslaitos 9 HTV, Lieksa, Kitee, yhden hoitajan yksikkö 2023–2024
 - Resurssien avulla luotiin ensihoitopalveluihin kotihoito- ja kotisairaalatoimintaa tukeva toimintamalli. Lisäksi kehitettiin kotiin vietäviä terveystalvueluita ja potilaan hoidon tarpeen arviointia sekä turvapuhelin asiakkaiden tarvitsemia tukipalveluita.

Hyvinvointialueen johto

- Laboratorio- ja näytteenottopalvelujen esiselvitys 2025
 - ISLAB laboratoriokeskuksen omistajahyvinvointialueiden toimesta tehty laboratorio- ja näytteenottopalvelujen tuotantotapojen vaihtoehtojen selvitys. Tehty esiselvitys liittyy tukipalvelujen organisoiminnin suunnitteluun ja toteutukseen itäisellä yhteistyöalueella.

Konsernipalvelut

- Palvelujen järjestämisen ja tuottamisen toimintamallien taustalaskelmien valmistelu, erityisasiantuntija 1 HTV, 2024
 - Erityisasiantuntijan tehtävänä oli tuottaa taustalaskelmia palveluiden järjestämistä ja tuottamista koskevien toimintamallin yhtenäistämiseksi ja kehittämiseksi mm. palveluverkon valmistelua varten.
- Ostopalvelujen strateginen ohjaus -kehittämiprojekti
 - Projektin tavoitteena on parantaa ostopalvelujen strategista ohjausta hyvinvointialueella. Kehittämiprojektin ensimmäisessä vaiheessa keskityttiin hyvinvointialueen vuoden 2025 talouden sopeutusohjelman palveluostoja koskevien tavoitteiden toteutumisen seurantaan, täsmentämiseen ja niitä koskevien käytännön toimenpiteiden tukemiseen mm. toteuttamalla asiantuntijapalvelujen oston tuella 25 toimenpide-ehdotusta perhe- ja sosiaalipalvelujen

palveluostojen kustannusten hallitsemiseksi. Lisäksi kehittämistyö keskittyi vuonna 2025 tarkastelemaan hyvinvointialueen ostopalvelujen johtamisen käytäntöjä. Tässäkin tarkastelussa käytettiin asiantuntijapalvelujen ostoa, jonka lopputuloksena valmistui analyysi niistä keskeisistä kehittämistoimista, joilla vahvistetaan ostopalvelujen entistä strategisempaa ja suunnitelmallisempaa johtamista hyvinvointialueella.

- Yhteiskäyttötyöpisteiden työtuolit vuonna 2024
 - Työtuolien hankinta liittyi toimitilojen uudelleen järjestelyyn

Hyvinvointialueen hallinto

- Valtionavustushankkeen ratkaisuvallan siirto ja avustuksen koordinointi sekä valmistelu, talousjohtajan työpanoksesta 50 % 8.3.2023-31.12.2024 (pieni summa vuodella 2025)
 - Talousjohtajan työpanoksesta merkittävä osa kohdistui hyvinvointialueen muutos- ja tuottavuusohjelman valmisteluun
- Valtionavustuksen koordinointi, johdon suunnittelija/sihtööri 30 % 8.3.2023-31.12.2023
 - Johdon sihteerin/suunnittelijan työpanoksesta kohdistui hyvinvointialueen muutos- ja tuottavuusohjelman valmisteluun ja myös valtionavustuksen kokonaiskoordinointiin.
- Palvelujen järjestämisen ja tuottamisen toimintamallien taustalaskelmien valmistelu, erityisasiantuntija 14.8.2023-31.12.2024
 - Erityisasiantuntijan tehtävänä oli tuottaa taustalaskelmia palveluiden järjestämistä ja tuottamista koskevien toimintamallin yhtenäistämiseksi ja kehittämiseksi mm. palveluverkon valmistelua varten.

3.2 PALVELUKETJUJEN JA -KOKONAISUUKSIEN SEKÄ NIITÄ KOSKEVAN TIEDOLLA JOHTAMISEN KEHITTÄMINEN

9905 VALTION AVUSTUS 1506 PALV. TIEDOLLA JOHT. KEHIT.	1-12/2023	1-12/2024	1-12/2025	YHTEENSÄ
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-33 745	0	-65 158	-98 902
Palkat ja palkkiot	-27 864	0	-54 140	-82 004
Henkilösivukulut	-5 880	0	-11 018	-16 899
Eäkekulut	-4 804	0	-9 423	-14 227
Muut henkilösivukulut	-1 077	0	-1 595	-2 671
Palvelujen ostot	-2 346	0	0	-2 346
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-83 962	0	0	-83 962
Muut toimintakulut	-900	0	0	-900
Toimintakulut yhteensä	-120 953	0	-65 158	-186 111
Toimintakate	-120 953	0	-65 158	-186 111
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-120 953	0	-65 158	-186 111

Taulukko 4. Tuloslaskelma vuosilta 2023–2025, palveluketjujen ja -kokonaisuuksien sekä niitä koskevan tiedolla johtamisen kehittäminen

Kaikki toimialueet

- Tilannekeskuksen kalusto 2023.
 - Toiminnan pystyttäminen ja siihen vaaditut kalusteet ja kalusto

Konsernipalvelut

- Palvelukokonaisuuksien organisoitumisen valmistelu ja siihen liittyvien taustalaskelmien tekeminen, controller 1 HTV, 29.5.2023-31.12.2023
- Palvelujen järjestämisen ja tuottamisen toimintamallien taustalaskelmien valmistelu, erityisasiantuntija 1 HTV, 2025
 - Erityisasiantuntijan tehtävänä oli tuottaa taustalaskelmia palveluiden järjestämistä ja tuottamista koskevien toimintamallin yhtenäistämiseksi ja kehittämiseksi mm. palveluverkon valmistelua varten.

Hyvinvointialueen hallinto

- Työpöytiä, kannettavia, näyttöjä, puhelimia ym.
 - Irtaimen hankintaa, jotka liittyivät hyvinvointialueen muutos- ja tuottavuusohjelman valmisteluun

3.3 DIGITAALISTEN JA ETÄPALVELUJEN SEKÄ MUIDEN PALVELUKANAVARATKAISUJEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS

9905 VALTION AVUSTUS 1507 DIG. JA ETÄPALV. SUUNN. JA TOT	1-12/2023	1-12/2024	1-12/2025	YHTEENSÄ
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-28 757	-127 287	-204	-156 248
Palkat ja palkkiot	-23 746	-106 338	-170	-130 254
Henkilösivukulut	-5 011	-20 948	-35	-25 994
Eläkekulut	-4 094	-18 269	-30	-22 392
Muut henkilösivukulut	-918	-2 680	-5	-3 602
Palvelujen ostot	0	-18 021	0	-18 021
Toimintakulut yhteensä	-28 757	-145 308	-204	-174 269
Toimintakate	-28 757	-145 308	-204	-174 269
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-28 757	-145 308	-204	-174 269

Taulukko 5. Tuloslaskelma vuosilta 2023–2025, digitaalisten ja etäpalvelujen sekä muiden palvelukanavaratkaisujen suunnittelu ja toteutus

Perhe- ja sosiaalipalvelut

- Työ- ja päivätoiminnan etäpalvelujen kehittäminen, 1 htv, 2023
 - Vammaispalvelujen etäpäivätoiminnan kehittäminen eteni hyvin asiakkailta, omaisilta ja työntekijöiltä saadun palautteen mukaan. Etäpäivätoiminnassa kehitysvammaiset asiakkaat ovat aktiivisesti mukana kehittämistyössä erilaisten teemojen esille tuomisessa, suunnittelussa ja toteuttamisessa. Pohjois-Karjalan etäpäivätoiminta laajeni keväällä 2025 yhteistyöpilottina Länsi-Uudenmaan ja Varsinais-Suomen kanssa. Etäpäivätoiminnan yhteiskehittäminen eri ammattiosaajia hyödyntäen vahvistaa toiminnan monipuolisuutta ja asiakkaat ovat saaneet itselleen uusia verkostoja.

Ikäntyneiden palvelut

- Tilannekustäytön tukeminen ja kehittäminen, Secapp -hälytys- ja tiedotusjärjestelmä 2024
 - Osana tilannekustäytön tukemista ja kehittämistä on laajennettu Secapp-hälytys- ja tiedotusjärjestelmän käyttöä kotihoidossa. Secapp-järjestelmään kautta on saatu parannettua ja nopeutettua tiedonkulkua etenkin akuuteissa tilanteissa ja toisaalta linkitettyä ajantasaista tiedonkulkua eri viranomaisten ja toimijoiden välillä.

Konsernipalvelut

- Sähköinen alusta, järjestelmäasiantuntija 2 HTV, 2024.
 - Työpanosta on käytetty sähköisten asiointipalveluiden muutosten koordinointiin ja digitaalisten palveluiden käyttöönoton tukemiseen.

3.4 PALVELUVERKKOA JA TOIMITILOJA KOSKEVA SELVITYS JA NIIDEN MUUTOKSISTA AIHEUTUVAT KUSTANNUKSET

9905 VALTION AVUSTUS 1508 PALVELUVERKKO JA TOIMITILA	1-12/2023	1-12/2024	1-12/2025	YHTEENSÄ
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-818 649	-363 691	-7 884	-1 190 224
Palkat ja palkkiot	-679 154	-311 232	-6 634	-997 020
Henkilösivukulut	-139 495	-52 459	-1 250	-193 204
Eläkekulut	-113 098	-45 501	-1 055	-159 653
Muut henkilösivukulut	-26 397	-6 958	-195	-33 550
Palvelujen ostot	-2 900	0	0	-2 900
Muut toimintakulut	-53	-6	0	-59
Toimintakulut yhteensä	-821 603	-363 696	-7 884	-1 193 183
Toimintakate	-821 603	-363 696	-7 884	-1 193 183
Rahoitustuotot ja -kulut				
Muut rahoituskulut	-18	-3	0	-20
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	-18	-3	0	-20
Vuosikate	-821 621	-363 699	-7 884	-1 193 203
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-821 621	-363 699	-7 884	-1 193 203

Taulukko 6. Tuloslaskelma vuosilta 2023–2025, palveluverkkoa ja toimitiloja koskeva selvitys ja niiden muutoksista aiheutuvat kustannukset

Terveys- ja sairaanhoitopalvelut

- Palveluverkkoa ja toimitiloja koskevaan selvitystyöhön kohdennettu hallintoylilääkärin työpanoksesta 55 %, kehittäjylilääkärin työpanoksesta 25 % sekä palvelujohtajien ja -päälliköiden työpanoksesta 20 %, 8.3.23 alk., 2023
 - Palvelustrategian ja palveluverkkosuunnitelman sekä toimitiloja koskevan valmistelun ja selvitystyön toteuttaminen. Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen aluevaltuusto hyväksyi päätöksellään 22.6.2023 § 44 valmistellun hyvinvointialueen palvelustrategian ja siihen sisältyvän palveluverkkosuunnitelman. Tämä päätös kumottiin sittemmin Itä-Suomen hallinto-oikeuden 3.5.2024 tekemällä päätöksellä. Uudelleen valmisteltu palvelustrategia ja palveluverkkosuunnitelma hyväksyttiin aluevaltuuston päätöksellä 9.10.2024 § 59.

Hallintopalvelut

- Määräaikainen tietopalvelusihteeri olemassa olevien arkistotilojen tiivistys- ja järjestämistyöhön 2024–2025

Konsernipalvelut

- Projektityöhön osallistuminen ja muut palveluverkkoon liittyvät työt ja selvitykset, toimitilajohtaja 0,5 HTV, 1.5.2023-31.12.2023
 - Toimitilajohtajan työpanoksesta merkittävä osa kohdistui palveluverkon ja toimitilojen valmisteluun
- Siun soten käyttöön vuokrattujen rakennusten arvojen päivitys
 - Palveluverkon valmisteluun liittyvä taustatietojen valmistelu
- Palveluverkkouudistuksen takia toteutettava yhteistoimintaneuvottelu
 - Palveluverkkouudistuksen tuomien muutosten takia toteutettiin yhteistoimintaneuvottelut, joiden valmisteluun, johtamiseen ja toimeenpanon tukeen jyvitetiin henkilöstöpalvelujen palkkakuluja yhteensä noin 1,5 HTV vuonna 2024.

Hyvinvointialueen hallinto

- Valtionavustuksen koordinointi, palveluverkkoprojektin projektityöhön osallistuminen, konsernilaskennan päällikkö 50 % 8.3.2023 alkaen
 - Konsernilaskennan päällikön työpanoksesta merkittävä osa kohdistui hyvinvointialueen muutos- ja tuottavuusohjelman valmisteluun
- Palvelustrategian valmistelu, strategiajohtaja 100 % 8.3.2023-31.12.2023
 - Strategiajohtajan työtehtäviin kuului vuonna 2023 palveluverkon valmistelu ja siihen liittyvä kokonaisvastuu

Kaikki toimialueet

- Johtoryhmän henkilöstökustannuksista 30 % osuus 2023–2024
 - Johtoryhmän työpanoksesta iso osa kohdistui hyvinvointialueen muutos- ja tuottavuusohjelman valmisteluun vuonna 2023–2024

3.5 TUKIPALVELUIHIN LIITTYVIEN ORGANISOINTIEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS

9905 VALTION AVUSTUS 1509 TUKIPALV. ORG. SUUNN. JA TOT.	1-12/2023	1-12/2024	1-12/2025	YHTEENSÄ
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-97 703	-194 279	-116 763	-408 745
Palkat ja palkkiot	-80 860	-162 002	-96 654	-339 516
Henkilösivukulut	-16 843	-32 277	-20 110	-69 229
Eläkekulut	-13 718	-28 167	-17 237	-59 122
Muut henkilösivukulut	-3 125	-4 110	-2 873	-10 108
Toimintakulut yhteensä	-97 703	-194 279	-116 763	-408 745
Toimintakate	-97 703	-194 279	-116 763	-408 745
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-97 703	-194 279	-116 763	-408 745

Taulukko 7. Tuloslaskelma vuosilta 2023–2025, tukipalveluihin liittyvien organisoitien suunnittelu ja toteutus

Terveys- ja sairaanhoitopalvelut

- Perusterveydenhuollon sihteerityöstä 2 htv laskutuksien tarkistus ja kehittämistyöhön 1.5.2023 alkaen, etäkäyntien laskutuksen varmistus, 2023
 - Perusterveydenhuollon lääkärikäyntien tilastoinnin tarkistuksen ja kehittämisen (tukipalvelut) organisointi ja toteutus. Sihteerityövoiman lisääminen määräaikaisesti 2 htv verran.

Konsernipalvelut

- Tukipalvelujen organisoitumisen valmistelu ja siihen liittyvien taustalaskelmien valmistelu, controller 1 HTV, 2.5.-31.12.2023
- Tukipalvelujen lisääminen ydintoimintojen vahvistamiseksi, sihteerien palkkoja 2024
 - Tavoitteena oli hoitotyön työajan vapauttaminen hoitotyöhön, minkä toteuttamiseksi lisättiin keskitettyä sihteerityöpanosta terveysasemien vastaanotoille. Tuloksena oli sihteerityön

prosessien yhdenmukaistaminen vastaanottopalveluissa ja hoitajilta työajan vapautuminen hoitotyölle.

- Operatiivisen ostoyksikön perustaminen, logistiikan palkkoja 2024–2025.
 - Ostotoimintojen keskittämisellä tavoiteltiin suoria kustannussäästöjä hankintaosaamisen keskittämisellä, laadukkaampaa ostamista (datan hallinta) ja työajan säästöä/siirtymistä matalapalkkaisemmille ammattilaisille. Projektin aikana luotiin toimintamalli keskitetystä ostamisesta ja tämä otettiin vaiheittain käyttöön sairaalapalveluissa. Lopputulemana projektin aikana luotu malli päätettiin ottaa pysyväksi toimintatavaksi ja jatkossa toimintaa on tarkoitus laajentaa edelleen koko hyvinvointialueelle.

3.6 TIETO- JA VIESTINTÄTEKNISTEN RATKAISUJEN KEHITTÄMINEN JA TOTEUTUS

9905 VALTION AVUSTUS 1510 TIETO- JA VIEST. KEH. JA TOT.	1-12/2023	1-12/2024	1-12/2025	YHTEENSÄ
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-53 936	-97 344	-155	-151 435
Palkat ja palkkiot	-44 957	-81 323	-129	-126 409
Henkilösivukulut	-8 979	-16 021	-26	-25 026
Eläkekulut	-7 241	-13 971	-23	-21 235
Muut henkilösivukulut	-1 737	-2 049	-4	-3 790
Palvelujen ostot	-34 724	0	0	-34 724
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 582	-77	0	-1 659
Toimintakulut yhteensä	-90 242	-97 421	-155	-187 818
Toimintakate	-90 242	-97 421	-155	-187 818
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-90 242	-97 421	-155	-187 818

Taulukko 8. Tuloslaskelma vuosilta 2023–2025, tieto- ja viestintäteknisten ratkaisujen kehittäminen ja toteutus

Konsernipalvelut

- Uuden APTJ-järjestelmän valmistelun koordinointi, 1 HTV, 19.6.-31.12.2023
- Uuden taloussuunnitteluohjelman kehitys (sisäinen laskenta, hyvinvointialueen raportointi) 2023
 - Hyvinvointialueen talousarvioprosessien kehittämisen yhteydessä otettu käyttöön uusi budjetointiohjelma, joka mahdollisti talousarvioprosessin kehittämisessä hyvinvointialueille kohdistuneet uudet vaatimukset

- HR-järjestelmäuudistus, 1 HTV 2024
 - Uuden HR-järjestelmän käyttöönoton suunnitteluun ja johtamiseen käytettiin palvelujohtajan työpanos.

Hyvinvointialueen hallinto

- Palveluverkkoon liittyvät työt ja selvitykset, viestintäjohtajan työpanoksesta 30 % ajalla 8.3.2023-31.12.2023

3.7 HENKILÖSTÖN RIITTÄVYYTEEN JA SAATAVUUTEEN, TYÖNJAKOON SEKÄ OSAAMISEEN LIITTYVÄ KEHITTÄMINEN

9905 VALTION AVUSTUS 1511 HLÖSTÖN KEHITTÄMINEN	1-12/2023	1-12/2024	1-12/2025	YHTEENSÄ
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-718 115	-781 848	-1 132 004	-2 631 967
Palkat ja palkkiot	-594 185	-653 756	-939 576	-2 187 518
Henkilösivukulut	-123 930	-128 092	-192 428	-444 449
Eläkekulut	-100 996	-111 109	-164 560	-376 665
Muut henkilösivukulut	-22 933	-16 983	-27 868	-67 784
Palvelujen ostot	0	-2 412	0	-2 412
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-523	0	-523
Muut toimintakulut	0	-3	0	-3
Toimintakulut yhteensä	-718 115	-784 786	-1 132 004	-2 634 904
Toimintakate	-718 115	-784 786	-1 132 004	-2 634 904
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-718 115	-784 786	-1 132 004	-2 634 904

Taulukko 9. Tuloslaskelma vuosilta 2023–2025, henkilöstön riittävyyteen ja saatavuuteen, työnjakoon sekä osaamiseen liittyvä kehittäminen

Terveys- ja sairaanhoitopalvelut

- Hoitaja 2.0; perusterveydenhuollon hoitajien työpanoksesta 20 % (8.3. – 31.12.2023) ja Lääkäri 2.0; perusterveydenhuollon lääkärien työpanoksesta 20 % (8.3.23-31.12.25)
 - Perusterveydenhuollon urapolkumallien (terveyskeskuslääkäri 2.0 ja sotekeskushoitaja 2.0) kehittäminen ja vakiinnuttaminen osaksi pysyvää toimintaa. Urapolkumallien tavoitteena on parantaa henkilöstön jaksamista ja työhyvinvointia mahdollistamalla oman osaamisen

syventämisen ja kehittämisen suunnitelmallisesti. Rekrytoinnin tehostumisen lisäksi malleilla tavoitellaan nykyisen henkilöstön pysyvyyden paranemista, pitovoimaa eli henkilöstön vaihtuvuuden vähenemistä.

Pelastuslaitos ja turvallisuuspalvelut

- Vati-toiminta, ensihoidon kenttäjohtajien 4 htv henkilöstökustannuksista osuus
 - Rahoituksella luotiin uusi toimintamalli ensihoidon vaativien tilanteiden hoitamiseen ja uudistettiin ensihoitopalvelun kenttäjohtamisjärjestelmä palvelemaan toimintamallia. Toimintamalliin sisältyy myös lääkärin siirtyminen kentälle hoitamaan vaativia potilaita yhdessä ensihoidon kenttäjohtajan kanssa.

Hallintopalvelut

- Sisäisen tarkastuksen edellyttämä tietosuojan resurssilisäys 2024–2025
- Tietopyyntöjen käsittelyn kehittäminen, palveluesihenkilön rekrytointi 2024–2025

Konsernipalvelut

- Markkinoinnin tehokampanja, suunnittelija 1 HTV 1.5.2024-31.12.2025, mainoksia (Google, Meta, sanomalehdet) 2024–2025.
 - Markkinoinnin tehokampanjan tavoitteena oli tukea ja kehittää työnantajamainetta, luoda vaikuttavaa työnantajamielikuvaa, tukea rekrytointia sekä veto- ja pitovoimaa, vahvistaa hyvinvointialueen brändiä sekä tehdä Siun sotesta tunnettu toimija Suomessa toimiville sotealan ammattilaisille. Tehokampanjan aikana haastateltiin 143 siunsotelaista ja tuotettiin 99 Ylpeästi siunsotelainen -artikkeliä nettisivuille. Artikkeleita käytettiin markkinointikampanjan sisältöinä. Markkinoinnin tehokampanjassa tehtiin 342 mainoskampanjaa sosiaalisessa mediassa kohdistettuna ammattiryhmiin ja alueisiin, joihin on haastava saada työntekijöitä. Mainoskampanjan mainoksia esitettiin yli 17 miljoonaa kertaa, mainoksista klikattiin 375 425 kertaa Siun soten nettisivuille. Siun sotelle tuli 2456 työhakemusta mainoksissa mukana olleisiin työpaikkoihin. Siun sotelle palkattiin 301 henkilöä mainoksissa mukana olleisiin avoimiin työpaikkoihin (lääkäreitä, sosiaalityöntekijöitä, psykologeja, sairaanhoitajia, röntgenhoitajia, laitoshuoltajia, lähihoitajia, ohjaajia).
 - *(Osa ostolaskuista tiliöity virheellisesti väärälle koodille ja näkyvät kirjanpidossa kokonaisuuden "Palveluiden järjestämisen ja tuottamisen toimintamallien yhtenäistäminen ja kehittäminen" alla - huomattu vasta, kun kirjanpito oli jo suljettu.)*
- Sopimussuunnittelija hankinta- ja sopimuspalveluihin, 1 htv 15.9.2024-31.12.2025.
 - Tavoitteena oli laajentaa hyvinvointialueen keskitetyn hankinta- ja sopimuspalveluyksikön toimintaa ja toimialueelle annettavaa entistä vahvempaa lähitukea sopimussuunnittelijan toimesta, sekä näin vapauttaa toimialueen aikaa ydintehtäviin. Aikavälillä 15.9.2024-31.12.2025 ohjattiin kohdennetusti terveys- ja sairaanhoitopalvelujen toimialueen edustajia oikeaan prosessiin, avattiin sopimuksia ja tuettiin sopimuksen elinkaarenhallinnassa sekä

sopimusehtojen tulkinnassa. Toiminnalla onnistuttiin vahvistamaan toimialueen edustajien sopimusosaamista sekä hyvinvointialueen sopimuksellista ostamista. Toimintamalli on vakiinnutettu pilotin jälkeen osaksi normaalia toimintaa.

Hyvinvointialueen hallinto

- Johtofoorumin kulut 29.11.2023, strategisen uudistusohjelman esittely johtofoorumille
 - Hyvinvointialueen ensimmäisen toimintavuoden aikana toteutetun strategisen uudistusohjelman esittely ylemmälle ja keskijohdolle. Strateginen uudistusohjelma toimi ministeriöiden vaatimana muutosohjelmana, joka oli sisällytettävä ministeriöiden ohjeistuksen mukaisesti talousarvioon.

3.8 JOHTAMISEN, ESIMIESTYÖN SEKÄ TYÖHYVINVOINNIN EDISTÄMINEN

9905 VALTION AVUSTUS 1512 JOHTAMISEN JA TYHYN ED.	1-12/2023	1-12/2024	1-12/2025	YHTEENSÄ
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-28 626	-0	0	-28 627
Palkat ja palkkiot	-23 934	0	0	-23 934
Henkilösivukulut	-4 692	-0	0	-4 692
Eläkekulut	-3 767	-0	0	-3 768
Muut henkilösivukulut	-925	-0	0	-925
Palvelujen ostot	-47 561	-15 930	-28 960	-92 451
Muut toimintakulut	-284 830	0	0	-284 830
Toimintakulut yhteensä	-361 017	-15 930	-28 960	-405 908
Toimintakate	-361 017	-15 930	-28 960	-405 908
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-361 017	-15 930	-28 960	-405 908

Taulukko 10. Tuloslaskelma vuosilta 2023–2025, esimiestyön sekä työhyvinvoinnin edistäminen

Konsernipalvelut

- Johtamiskulttuurin yhtenäistäminen ja tasalaatuistaminen -koulutus 2023.
 - Hälsa Oy:n toteuttama valmentavan johtamisen koulutus.
- Henkilöstökyselyjärjestelmä 2024–2025
 - Kilpailutettiin ja otettiin käyttöön uusi henkilöstökyselyjärjestelmä Vibemetrics.

Hyvinvointialueen johto

- Johtamisen ja esimiestyön valmennusohjelmien valmisteluvastuu, henkilöstöjohtajan työpanoksesta 30 % 8.3.2023-31.12.2023

Kaikki toimialueet

- Työhyvinvoinnin määrärahat
 - Hyvinvointialueen ensimmäisenä toimintavuonna työhyvinvoinnin edistämiseen käytetyt euromääräinen panostus

3.9 ASUKKAIDEN, PALVELUIDEN KÄYTTÄJIEN JA HENKILÖSTÖN OSALLISUUDEN SEKÄ OSALLISTUMIS- JA VAIKUTUSMAHDOLLISUUKSIEN EDISTÄMINEN

9905 VALTION AVUSTUS 1513 ASUKKAIDEN OSALLISUUS	1-12/2023	1-12/2024	1-12/2025	YHTEENSÄ
Toimintakulut				
Palvelujen ostot	0	-71 727	0	-71 727
Toimintakulut yhteensä	0	-71 727	0	-71 727
Toimintakate	0	-71 727	0	-71 727
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	0	-71 727	0	-71 727

Taulukko 11. Tuloslaskelma vuosilta 2023–2025, asukkaiden, palveluiden käyttäjien ja henkilöstön osallisuuden sekä osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksien edistäminen

Konsernipalvelut

- Asiakaspalautejärjestelmä 2024
 - Asiakaspalautejärjestelmän käyttöönotto, jotta asukkaiden sekä henkilön osallistaminen ja vaikutusmahdollisuudet paranivat

3.10 TOIMINNAN MUUN KUIN 1–9 KOHDASSA TARKOITETUN, NIITÄ VASTAAVAN VAKIINNUTTAMISEN EDELLYTTÄMÄT LISÄKUSTANNUKSET

9905 VALTION AVUSTUS 1514 MUU TOIMINTA	1-12/2023	1-12/2024	1-12/2025	YHTEENSÄ
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-40 984	-146 390	-51 401	-238 775
Palkat ja palkkiot	-33 843	-122 343	-42 632	-198 819
Henkilösivukulut	-7 141	-24 046	-8 769	-39 956
Eläkekulut	-5 834	-20 967	-7 505	-34 306
Muut henkilösivukulut	-1 307	-3 079	-1 264	-5 650
Palvelujen ostot	-582 603	-49 121	0	-631 724
Muut toimintakulut	0	-62	0	-62
Toimintakulut yhteensä	-623 587	-195 573	-51 401	-870 561
Toimintakate	-623 587	-195 573	-51 401	-870 561
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-623 587	-195 573	-51 401	-870 561

Taulukko 12. Tuloslaskelma vuosilta 2023–2025, muun kuin 1-9 kohdassa tarkoitetun, niitä vastaavan vakiinnuttamisen edellyttämät lisäkustannukset

Konsernipalvelut

- Numeronin kehitys 2023
 - Digitaalisten ratkaisujen lisääminen toiminnan vakiinnuttamiseksi. Lääkärien liukuvan työajan seuranta –toiminnon käyttöönotto.
- HR-järjestelmäuudistus, 3 htv aikavälillä 10/2023–12/2024
 - Digitaalisten ratkaisujen lisääminen toiminnan vakiinnuttamiseksi. Uuden HR-järjestelmän käyttöönottoon käytetyt henkilöstöpalvelujen työntekijöiden palkkakustannukset.
- Valtionavustuksen koordinointi
 - Konsernilaskennan päällikön (50 %) työpanoksesta vuosina 2024 ja 2025 iso osa kohdistui hyvinvointialueen muutos- ja tuottavuusohjelman valmisteluun
 - Johdon sihteerin (30 %) työaika vuonna 2024 kohdistui hyvinvointialueen muutos- ja tuottavuusohjelman valmisteluun ja myös valtionavustuksen kokonaiskoordinointiin.