

Osavuositatsaus Q2/2026

Aluehallitus 1.9.2026 176 §

Johdanto

Aluehallituksen hyväksymän talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaisesti toiminnan ja talouden toteutumista käsitellään kuukausittain johtoryhmässä ja aluehallituksessa. Lisäksi taloudesta ja sitovien tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan osavuosikatsauksilla aluevaltuustolle, aluehallitukselle ja tarkastuslautakunnalle.

Osavuosikatsauksia tehdään kolme kertaa vuodessa: tammi-maaliskuun, tammi-kesäkuun ja tammi-syyskuun tiedoilla. Neljäs eli viimeinen raportti on tilinpäätös, joka kattaa koko vuoden seurannan. Talouden toteutumista on arvioitava kokonaisuutena, ja aluehallitukselle laaditaan tulosenuste sekä katsaus strategisten mittareiden ja tuottavuusohjelman toteumasta kuukausiraportoinnin yhteydessä.

Hyvinvointialuejohtajan nostot

Ministeriöiden suositukset ja lisärahoituksen ehdot ohjaavat vahvasti Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen johtamista ja toiminnan uudistamista. Tavoitteenamme on keventää palvelutuotannon rakenteita, sujuvoittaa palveluketjuja, lisätä palveluintegraatiota ja kohdentaa rajalliset voimavarat kustannusvaikuttavalla tavalla. Kaikkien lakisääteisten palvelujen järjestäminen viiveettä on haasteellista tilanteessa, jossa alueemme rahoitus ei siirtymätasausvähennyksen vuoksi ole väestön palvelutarpeisiin nähden riittävä. Kuluvan vuoden talousarviossa on kohdennettu lisämäärärahaa nopeuttamaan palveluihin pääsyä terveys- ja sosiaalipalveluissa. Myös pelastustoimen ja varautumisen kehittämistä on jatkettu suunnitelmallisesti.

Kesäkuun tilinpäätösennuste oli 3,1 milj. euroa ylijäämäinen. Palkankorotukset ja asiakaspalvelujen ostot ovat kasvattaneet toimintakuluja enemmän, kuin mihin talousarviossa on varauduttu. Mahdollisimman vahva ylijäämäinen tulos kuluvana vuonna helpottaisi alijäämien kattamista tulevana vuosina.

Henkilöstömme sairauspoissaolot ovat vähentyneet, lähtövaihtuvuus vähäistä ja eNPS-suosittelevuus on heikosti positiivinen. Osaavan henkilöstön saatavuus on helpottunut merkittävästi ja vuokratyövoiman käyttö vähennetty minimiin. Henkilöstömäärän kasvu on taittunut sopeutustoimien ja suunnitelmallisen henkilöstövoimavarojen johtamisen seurauksena.

Yhdessä tehden vaikuttavimmat palvelut



Kirsi Leivonen
hyvinvointialuejohtaja



Hyvinvointialueen strategiset tavoitteet

Hyvinvointialueen strategiset tavoitteet



1. Toimintamme lähtökohtana on ennaltaehkäisy sekä hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen yhteistyössä asukkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa.
2. Monikanavainen palveluverkkomme vastaa väestön palvelutarvetta.
3. Palvelujen saatavuus, saavutettavuus ja oikea-aikaisuus paranevat.
4. Johtamistamme ja palvelujen kehittämistä ohjaa henkilöstön osallistaminen toiminnan jatkuvaan parantamiseen sekä toimintatapojen yhtenäistämiseen.
5. Huolehdimme henkilöstön riittävyydestä, osaamisesta, työhyvinvoinnista ja sitoutuneisuudesta.
6. Toimintamme on tuloksellista, laadukasta ja kustannusvaikuttavaa.
7. Toimintamme on pitkäjänteistä, tulevaisuuteen katsovaa ja päätöksenteko lapsen edun mukaista.

Strategisten mittareiden toteutuminen

Asiakaskokemus

NPS

78,4

(Tavoite ≥ 75)

Palvelujen
saatavuus

92,2 %

(Tavoite 100 %)

Henkilöstön
lähtövaihtuvuus

3,3 %

(Tavoite $\leq 6\%$)

Vuosikate

24,5 M€

(Tavoite $\geq 23,8$ M€)

Työntekijäkokemus

eNPS

1

(Tavoite ≥ 20)

- Hyvinvointialueen tavoitteet ja niiden toteutumisen seurannassa käytettävät strategiset mittarit on johdettu palvelustrategian keskeisistä päämääristä.
- Tavoitteenamme on, että toimintamme on asiakaslähtöistä ja laadukasta.** Asiakaskokemusta mitataan NPS-suosittelemisindeksillä kaikilla palvelutuotannon toimialueilla. Organisaatiotasoisesti tavoitetasoksi on asetettu, että $NPS \geq 75$, eli kesäkuun tulos 78,4 on yli tavoitearvon.
- Tavoitteenamme on järjestää asukkaillemme heidän tarvitsemansa palvelut oikea-aikaisesti ja lakisääteisissä ajoissa.** Palvelujen saatavuutta arvioidaan "liikennevalomallin" avulla: punainen $< 90 \%$, keltainen $90 \leq x < 100 \%$ ja vihreä 100% palveluista toteutuu lakisääteisessä ajassa. Hyvinvointialuetasolla toimialueiden keskiarvo oli kesäkuun lopussa 92,2 %, joka on tavoitteen alapuolella.
- Tavoitteenamme on, että hyvinvointialueella on riittävä, osaava ja hyvinvoiva henkilöstö.** Vuoden 2026 tavoitteena on, että henkilöstön lähtövaihtuvuus on

enintään 6 %. Kesäkuun lopussa lähtövaihtuvuus oli 3,3 %, joten toteuma on tavoitteessa.

- Tavoitteenamme on, että toimintamme on taloudellisesti kestäväällä pohjalla.** Hyvinvointialueen rahoitusmallissa vuosikate on tunnusluku, jonka perusteella tulevien vuosien lainanottovaltuudet määritellään. Vuoden 2026 päivitettyä tavoitteena on, että vuosikate on vähintään 23,8 milj. euroa. Kesäkuun taloustietojen perusteella vuosikate olisi asettumassa noin 24,5 milj. euron tasolle, joten taloustavoite olisi toteutumassa.
- Tavoitteenamme on, että olemme luotettava organisaatio asukkaillemme ja työntekijöillemme.** Työntekijäkokemusta mitataan eNPS-suosittelemisindeksillä. Tavoitearvoksi vuodelle 2026 on asetettu luku 20, joka määräytyy hyvinvointialueiden kansallisten tuloksien perusteella. Kesäkuussa mittauksen perusteella koko organisaation eNPS-suosittelemisindeksi on 1. Tulos ei ole tavoitteen mukainen.

Talousarvion toteutuminen



Tulosennuste (1/2)

- Tulosennusteen (seuraavalla sivulla) arvioidaan kuluvan vuoden lopussa olevan 3,1 milj. euroa ylijäämäinen, mikä olisi 0,1 milj. euroa muutettua talousarviota parempi tulos ja 13,9 milj. euroa alkuperäistä talousarviota huonompi tulos.
- Kumulatiivinen toimintakulujen kasvu edellisvuoteen verrattuna on kesäkuussa 2,0 %.
- Tässä vaiheessa toimintakulujen arvioidaan ylittävän alkuperäisen talousarvion 18,3 milj. eurolla (3,8 %), mutta alittavan muutetun talousarvion 0,2 milj. eurolla.
- Tällä hetkellä hyvinvointialueen talousarvion ylityspaineet tulevat valtaosin sosiaalipalvelujen toimialueelta, jossa on kaikkiaan noin 29,5 milj. euron ylitysuha alkuperäiseen talousarvioon verrattuna. Muutettuun talousarvioon ylitysuha on 4,9 milj. euroa.

Tilinpäätösennuste 2026

3,1 M€

Toimintakulujen muutos
raportoitavalla aikavälillä

2,0 %

Tilinpäätösennusteen
toimintakulujen muutos
verrattuna vuoteen 2025

3,8 %

Tulosennuste 2/2

milj. euroa	Toteuma 6/2025	Toteuma 6/2026	Muutos 06/2026	TA 2026	MTA 2026	TPE 2026 (6+6)	Erotus TPE vs MTA26 06/2026	TP 2025	Muutos % TPE26 vs. TP25
Toimintatuotot	62,4	61,3	-1,7 %	129,9	131,9	132,3	0,4	138,9	-4,7 %
Myyntituotot	16,4	16,8	2,6 %	34,5	34,8	35,6	0,9	38,4	-7,1 %
Maksutuotot	29,6	31,5	6,4 %	69,7	70,6	69,9	-0,7	67,6	3,4 %
Tuet ja avustukset	8,7	4,8	-45,6 %	9,5	9,7	10,0	0,2	17,2	-42,0 %
Muut toimintatuotot	7,6	8,2	7,8 %	16,3	16,8	16,8	0,1	15,8	6,7 %
Toimintakulut	444,7	453,7	2,0 %	967,3	985,8	985,6	-0,1	949,3	3,8 %
Henkilöstökulut	218,3	228,7	4,7 %	499,3	493,8	496,5	2,7	474,5	4,6 %
Palvelujen ostot	164,3	166,9	1,6 %	340,4	369,8	371,7	1,9	353,8	5,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	31,9	32,4	1,7 %	66,6	66,5	64,7	-1,7	62,1	4,2 %
Avustukset	7,0	7,2	3,8 %	15,7	16,0	16,4	0,4	15,6	4,7 %
Muut toimintakulut	23,3	18,6	-20,2 %	45,2	39,8	36,3	-3,5	43,2	-16,0 %
Toimintakate	-382,3	-392,4	2,6 %	-837,4	-853,9	-853,3	0,6	-810,4	5,3 %
Valtion rahoitus	418,8	439,3	4,9 %	878,7	880,7	880,7	0,0	840,1	4,8 %
Rahoitustuotot ja -kulut	0,0	-0,8		-3,4	-2,9	-2,9	0,1	0,2	
Vuosikate	36,5	46,1	26,5 %	37,9	23,8	24,5	0,6	29,8	-18,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	8,3	9,1	10,5 %	20,9	20,9	21,4	0,5	18,2	17,5 %
Tilikauden tulos	28,2	37,0	31,1 %	17,0	3,0	3,1	0,1	11,6	-73,5 %
Poistoeron muutos	0,0	0,0	0,0 %	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	28,2	37,0	31,1 %	17,0	3,0	3,1	0,1	11,7	-73,3 %

Hyvinvointialueen talouden lisätoimenpiteet talousarvion saavuttamiseksi

Toteumisen todennäköisyys	10 Sosiaalipalvelut	30 Terveyspalvelut	94 Konsernipalvelut	999 Kaikki	Kaikki yhteensä
2. Mahdollinen (30-50 %)	332 413	479 400	0	2 500 000	3 311 813
3. Todennäköinen (51-75 %)	160 000	170 000	0	0	330 000
4. Erittäin todennäköinen (76-99 %)	1 103 398	584 848	800 000	1 000 000	3 488 246
5. Varma (100 %)	2 437 182	2 315 791	2 750 000	0	7 502 973
Kaikki yhteensä	4 032 993	3 550 039	3 550 000	3 500 000	14 633 032

- Aluehallitus pyysi helmikuun kokouksessa valmistelemaan talouden tasapainotusohjelman, joka sisältää konkreettiset toimenpiteet ja euromääräiset säästöt talousarviossa pysymiseksi.
- Lisätoimenpiteistä tulosenusteessa on huomioitu varmasti toteutuvat toimenpiteet, yhteensä 7,5 milj. euroa.

Investoinnit (1/2)



PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ

42,5 %

(Ta 139,6 M€ / Tot 59,3 M€)



RAKENNUKSET

46,3 %

(Ta 116,9 M€ / Tot 54,2 M€)



LAITE- JA KALUSTOHANKINNAT

22,9 %

(Ta 13,7 M€ / Tot 3,1 M€)



ICT- JA LAAJAKANTOISET INVESTOINNIT

21,3 %

(Ta 8,9 M€ / Tot 1,9 M€)

Investoinnit (2/2)

- Rakennusinvestointien toteuma sisältää Joensuun kaupungin kanssa tammikuussa tehdyn 44,5 milj. euron kiinteistökaupan. Lisäksi kesällä tehtiin Joensuun, Kiteen, Lieksan, Kontiolahden ja Nurmeksien kanssa kiinteistökaupat, joiden yhteisarvo oli 18,2 milj. euroa. Osa kaupoista toteutui heinäkuussa.
- E-siiven rakennushanke valmistui huhtikuun lopussa 2026 ja on nyt pääasiallisesti otettu käyttöön
- Tikkamäelle toteutettavan sotekeskuksen toteutussuunnittelu on käynnistynyt. Kohde valmistuu tämän hetken aikataulun mukaan vuoden 2029 alussa.
- Laite- ja kalustoinvestoinnit ovat edenneet pääasiassa suunnitellusti, esimerkiksi alkuvuodesta isona kokonaisuutena ollut E-siiven 2.vaiheen kalustaminen. Ennakoitavissa on, että joidenkin laite- ja kalustoinvestointien hankintamenettelyt toteutuvat loppuvuosipainotteisesti, jolloin valmistuminen siirtyy vuoden 2027 puolelle.
- Investointisuunnitelmaan sisältyvät ICT-investoinnit etenevät pääsääntöisesti suunnitellusti.
- Laajakantoisiin investointeihin sisältyvä asiakas- ja potilastietojärjestelmähanke (APTJ) etenee ohjausryhmän päivittämän aikataulusuunnitelman mukaisesti. Varsinaiset käyttöönotot ajoittuvat vuosille 2026 ja 2027.

Investointisuunnitelma 2026-2029 (1000 €)	Alkuperäinen talousarvio 2026	Muutettu talousarvio 2026	Toteuma 1-6/2026	Talousarvion toteuma%
Pysyvät vastaavat	110 880	139 633	59 302	42,5 %
Rakennukset	88 223	116 975	54 211	46,3 %
Sosiaali- ja terveydenhuolto	88 023	108 446	53 060	48,9 %
Pelastustoimi	200	8 529	1 150	
Laite- ja kalustohankinnat	13 747	13 747	3 152	22,9 %
Sosiaali- ja terveydenhuolto	12 032	12 032	2 931	24,4 %
Pelastustoimi	1 715	1 715	221	12,9 %
ICT ja muut aineettomat hyödykkeet	1 210	1 210	151	12,4 %
Sosiaali- ja terveydenhuolto	1 210	1 210	151	12,4 %
Pelastustoimi	0	0	0	
Laajakantoiset investoinnit	7 700	7 700	1 789	23,2 %
Sosiaali- ja terveydenhuolto	7 700	7 700	1 789	23,2 %
Pelastustoimi	0	0	0	
Omaisuuksien luovutukset	0	0	0	
Sosiaali- ja terveydenhuolto	0		0	
Pelastustoimi	0	0	0	
Investointituet	500	500	0	

Rahoitus

- Maksuvalmius on ollut tasapainossa tammi-kesäkuun aikana
- Maksuvalmiuden ennustetaan heikentyvän vuoden toisella puoliskolla, mutta tasapaino säilyy
- Talousarviolainan ensimmäinen osa 44,5 milj. euroa nostettiin tammikuussa kiinteistökauppoja varten. Toisen lainaerän noston arvioidaan tapahtuvan neljännen kvartaalin aikana.

Lainanottovaltuus 2026

115,3 M€

Uutta pitkäaikaista
lainaa vuonna 2026
enintään

90,4 M€

Lainoja lyhennetään
vuonna 2026

18,4 M€

Nettolainanotto vuonna
2026 enintään

72 M€

Pitkäaikaisten lainojen
kokonaismäärä 30.6.

248,4 M€

Tuottavuusohjelman toteutuminen: Merkittävät palvelukokonaisuudet lakisääteisyysparantamiseksi

- Lisärahoitusneuvotteluissa todettujen palvelupuutteiden korjaaminen ja palvelujen lakisääteisyysparantaminen on jatkunut suunnitellusti. Lisäpanostuksista aiheutuneet toimintakulut eivät alkuvuoden aikana ole täysimääräisesti realisoituneet, mutta niiden toteutuminen on huomioitu talousennusteessa.
- Terveyspalvelujen toimialueella erikoissairaanhoidon 180 vuorokauden hoitopääsyn laittomia jonoja on purettu kaikilla sovituilla tavoilla 1.1.2026 alkaen Valviran asettaman kahden miljoonan euron uhkasakon uhalla. Virka-aikaista työtä on tehostettu, lisätöitä on tehty ja palveluita ostettu muilta hyvinvointialueilta ja myös yksityisiltä toimijoilta. Suunnitelma oli saada jonot lakisääteiselle tasolle 2026 vuoden loppuun mennessä. 29.6.26 LVV totesi jonojen lyhentyneen merkittävästi, mutta ei riittävästi alentaen uhkasakkoa 550 000 euroon. Selitys lakisääteisyysparantamisesta on annettava 15.10.26 mennessä. On todennäköistä, että jonoja ei saada purettua täysin lakisääteiselle tasolle siihen mennessä, mutta päätös mahdollisesta uhkasakosta on LVV:llä.
- Sosiaalipalvelujen toimialueella ikääntyneiden asumisessa yli 90 päivää odottaneiden määrä pysynyt lähes ennallaan. Ikääntyneiden palvelutarve kasvaa nopeammin, kuin siihen käytettävissä olevat resurssit. Läkkäiden henkilöiden palvelutarpeen arvioinnissa on jossain määrin viivettä. Lastensuojelun sijaishuollossa asiakasmäärät ovat kasvaneet. Työikäisten omana toimintana annetun asumisen ohjauksen asiakasmäärä on kasvanut huomattavasti, samoin raskaan ostopalvelun määrä on ollut kasvava. Suhdeluku näiden välillä on kuitenkin kehittynyt tavoiteltuun suuntaan, kevyempään palveluun. Työikäisten ja perhepalvelujen suunnitellut rekrytoinnit ennaltaehkäiseviin palveluihin on toteutunut.
- Pelastustoimessa valvontasuunnitelman mukaiset palotarkastukset ovat edenneet suunnitelman mukaisesti. Pelastustoiminnan ensimmäisen yksikön ja pelastustoiminnan toimintavalmiusajat ovat asetettujen tavoitteiden mukaisia. Väestönsuojelun ja varautumisen suunnittelukokonaisuus on edennyt aikataulussa.

Tuottavuusohjelman toteutuminen: Rakenteelliset muutokset

- Hyvinvointialueen toiminnan uudistamisessa keskitytään ministeriöiltä saadun ohjauksen mukaisesti palvelurakenteen keventämiseen, palveluketjujen sujuvoittamiseen, palveluintegraation syventämiseen ja muutoksiin, joilla varmistetaan voimavarojen kohdentuminen kustannusvaikuttavalla tavalla.
- Kuluvan vuoden alkupuoliskolla olemme valmistelleet valtiovarainministeriön ohjeistuksen mukaisesti alijäämän kattamissuunnitelman vuosille 2027-2029. Suunnitelma on hyväksytty aluevaltuustossa ja lähetetty valtiovarainministeriölle arvioitavaksi.
- Suunnitelma sisältää konkreettiset toimenpiteet palvelurakenteen keventämiseksi, palveluintegraation lisäämiseksi, prosessien sujuvoittamiseksi ja voimavarojen uudelleen kohdentamiseksi.
- Vuoden 2027 talousarvio on parhaillaan valmistelussa ja tulee sisältämään vähintään 15 milj. euron säästöt. Alijäämän kattamissuunnitelmalla, josta käytämme nimeä "toiminnan ja talouden uudistusohjelma" tavoitellaan yhteensä 75 milj. euron pysyviä kustannussäästöjä vuoden 2029 loppuun mennessä.



Tuottavuusohjelman toteutuminen: Projektit

Kotoa kotiin –projekti

- Ikääntyneiden hoitopolun sujuvoittamiseen keskittyvässä Kotoa kotiin –projektissa on siirrytty 2. vaiheeseen. Ikääntyneiden palvelupolun vaiheet ja niihin läheisesti kytkeytyvät terveyspalvelujen tarpeet on tunnistettu ja kuvattu. Tavoitteena on tukea ikäihmisen turvallista kotona asumista sosiaali- ja terveyspalvelujen tiiviillä yhteistyöllä. Työ- ja kehittämismenetelmänä käytetään keskeisten viranhaltijoiden säännöllistä pyöreän pöydän työpajatyöskentelyä. Syksyllä 2026 on määrä pilotoida ikääntyneiden arviointi- ja kuntoutusyksikön toimintaa Joensuun kantakaupungin alueella.

APTJ-projekti

- Asiakas- ja potilastietojärjestelmän käyttöönottoprojekti etenee ohjausryhmän vahvistaman aikataulusuunnitelman mukaisesti. Sosiaalihuollon ensimmäisen osaprojektin testaukset (käyttöönotto 11/2026) ja suun terveydenhuollon (käyttöönotto 4/2027 ensimmäiset testaukset on saatu onnistuneesti maaliin Q2/2026 aikana.

LaNuPe-projekti

- LaNuPessa on arvioitu toimintaa kahdella kyselyllä alkukesästä 2026 (perhepuhelin ja integratiivisten palvelujen kehittämöinen). Molempien kyselyjen tuloksena näyttäytyi kehittämisen edistyminen sekä yhteisen ymmärryksen lisääntyminen. Erityisesti yhteisen työn merkitys korostui. Haasteina näyttäytyi yhteisen työn käytännön tekemisen mallin puuttuminen tai epäselvyys kaikilla toiminnan tasoilla (asiakas, operatiivinen ja strateginen) lapsen etu ja perhelähtöisyys huomioiden. Kyselyiden tulokset ovat yhteneväisiä 2025 toteutettujen henkilöstön kuulemistyöpajojen kanssa.

- Yhteensovittavan johtamisen rakenne on vahvistunut ja toiminta on juurtunut käytäntöön. Yhteensovittavan johtamisen rakenteeseen sitoutumista tulee kuitenkin edelleen vahvistaa. Toukokuussa LaNuPe projektikokous järjestettiin live-kehittämispäivänä. Kehittämistyötä jatketaan syyskuun live-työpajassa, jossa mm. työstetään yhteensovittavan johtamisen pelisääntöjä sekä yhteisen työn tekemisen mallin edistämistä toukokuun kokouksessa esiin nousseiden teemojen mukaisesti.
- Perhepuhelimien kysyntä on ollut edelleen korkea. Perhepuhelimien vastaajajoukkoa on tiivistetty, jotta yhteisiä aloituksia PTA-tiimin ja lasten ja nuorten mielenterveyspalvelujen keskuksen välillä saadaan paremmin toteutettua. Perhepuhelimeen on myös lisätty kasvatus- ja perheneuvonnan osuutta, jotta vanhemmuuden tuen tarpeet saadaan huomioitua paremmin. Lapsen luontaisen toimintaympäristön/palvelujen kytkeminen yhteisiin aloituksiin ("reikä kalenterissa") mallia tulee kehittää vahvemaksi.

Ostopalvelujen strateginen ohjaus –projekti

- Projektin tavoitteena on parantaa ostopalvelujen strategista ohjausta sekä kulujen hallittavuutta. Tavoitteen mukaisesti lastensuojelun sijaishuollon tuotantotapa-analyysi on käynnissä ja tarkastelujaksolla tehtiin päätös käynnistää myös vammaispalveluihin kohdistuva tuotantotapa-analyysi. Lisäksi projektissa on aloitettu omaa toimintaa kalliimpien ostopalvelujen tunnistaminen sekä arvioitu mm. hyvinvointialueen hinnanmuutosta koskevien vakiosopimusehtojen muutostarvetta.

Tuottavuusohjelman toteutuminen: talouden sopeuttamisohjelma

Toimialue	3. Haasteita toteutuksessa	4. Valmistuu alle tavoitteen	5. Etenee suunnitellusti	6. Valmis	Kaikki yhteensä	Alkuperäinen summa	Ero
10 Sosiaalipalvelut	68 619	-34 653	3 229 853	3 857 721	7 121 540	9 481 357	-2 359 818
30 Terveyspalvelut	50 000	88 234	4 502 001	1 768 307	6 408 542	7 932 400	-1 523 858
70 Pelastuslaitos ja turvallisuuspalvelut	0	81 000	351 000	138 000	570 000	570 387	-387
94 Konsernipalvelut	106 000	20 000	506 383	4 470 473	5 102 856	1 770 856	3 332 000
99 Hyvinvointialueen johto	0	0	205 008	125 700	330 708	245 000	85 708
Kaikki yhteensä	224 619	154 581	8 794 245	10 360 201	19 533 646	20 000 000	-466 354

- Toimenpiteiden vastuuhenkilöt ovat arvioineet, että 19,5 milj. euroa (noin 98 %) suunnitelluista toimenpiteistä olisi toteutumassa.

Henkilöstö



Henkilöstömäärä ja työkykyperäiset poissaolot

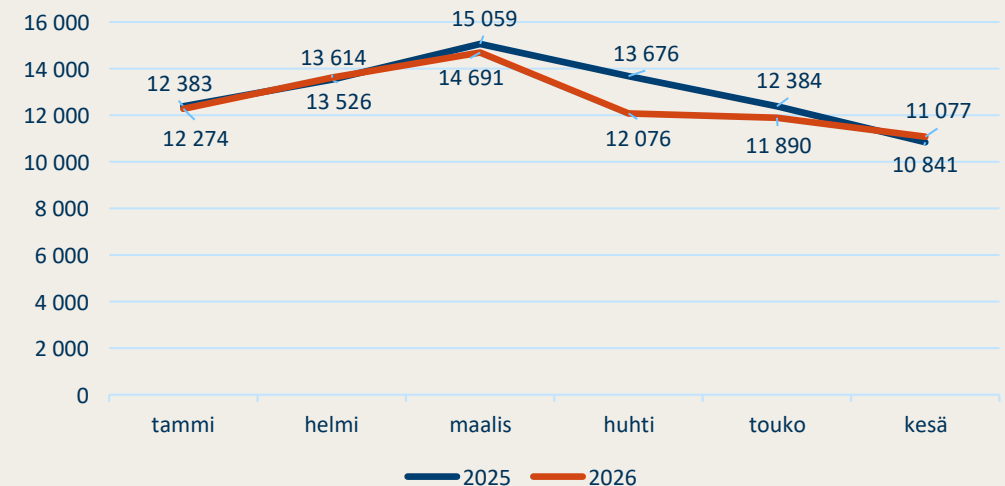
- Henkilöstömäärän (HTV2) kasvu on taittunut sopeutustoimien, suunnitelmallisen henkilöstövoimavarojen johtamisen seurauksena. Vaikka henkilöstömäärä on vähentynyt, henkilöstökulut ovat kasvaneet. Tämä johtuu pääosin palkankorotuksista. Osittain kasvua selittää ostopalvelujen ottaminen omaksi työksi.
- Työkykyperäisten poissaolopäivien määrä on vähentynyt 2247 päivää vuoteen 2025 verrattuna (kaavio 1). Tämä erinomainen muutos jatkuu nyt jo kolmatta vuotta.
- Olenaisia tekijöitä sairauspoissaolojen vähenemisessä ovat edelleen työkykyjohtamisosaamisen kehittäminen, työterveysyhteistyön kehittäminen, korvaavan työn mahdollisuuden hyödyntäminen ja mielen hyvinvointia edistävien käytänteiden kehittäminen. Esihenkilöiden valmius motivaation johtamiseen tukee myös työkykyisten päivien lisäämisessä.

HTV2
-0,4%
(7 332)

Henkilöstökulut
+4,7 %
(228,7 M€)

Työkykyperäiset
poissaolot
-2,9%
(75 615)

Työkykyperäiset poissaolot päivinä



Henkilöstökyselyn tulokset

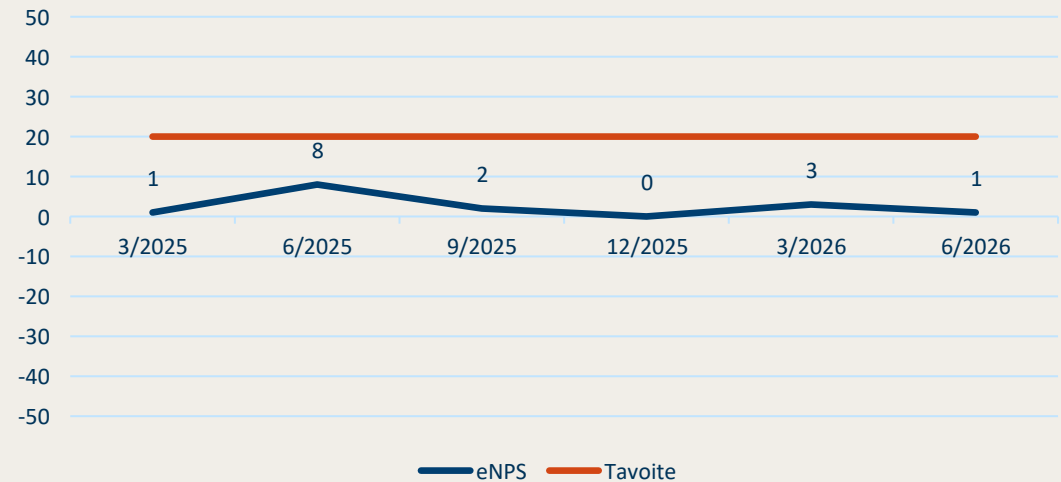
- Henkilöstökyselyyn vastasi kesäkuun kyselyssä 3 947 työntekijää tavoitellusta 8 020 vastaajasta. Vastausaktiivisuuden tulisi olla yli 60 %, jotta tulokset olisivat luotettavasti yleistettävissä.
- Kesäkuun 2026 henkilöstökyselyssä organisaation eNPS-suosittelemuindeksi sai arvon 1 ja oman työyhteisön suosittelu arvon 30. Tulos on ollut matalalla tasolla koko seurannan ajan. Matala organisaation suosittelemuindeksi kertoo haasteista erityisesti muutosjohtamisessa. Matala työyhteisön suosittelemuindeksi puolestaan viittaa haasteisiin muutosten läpiviennissä ja henkilöstön osallistamisessa muutosten suunnitteluun ja läpivientiin.
- Kyselyn tulokset kehittyivät pääosin myönteisesti. Erityisesti johtaminen, työhyvinvointi sekä työyhteisö paranivat 2 %, vaikka työnantajan suosittelemuhalukkuus laskikin edellisestä mittauksesta.

Vastausprosentti
49 %

eNPS
1
(skaala -100...
+100)

Työyhteisön
suosittelemu
30

eNPS kehitys 3/2025 - 6/2026





Varautuminen, riskienhallinta, laatu ja omavalvonta

Varautuminen ja riskien hallinta

- Varautumiseen on panostettu ja suunnitelmallisuutta lisätty. Sodanajan uhkien arviointityö on viimeistelyvaiheessa. Arviointi on toteutettu yhteistyössä puolustusvoimien kanssa.
- Aluehallitus hyväksyi uuden sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen kesäkuussa. Ohjeen mukaisen riskienhallinnan käytännöt ja työkalut uudistetaan syksyn aikana. Riskienhallinnassa korostetaan aiempaa selvemmin kokonaisvaltaista riskien hallintaa, jota tehostetaan kuukausittain tehtävällä riskikatsauksella osana kk-raportointia.
- Keskeinen hyvinvointialuetasoinen riski on arviointimenettelyyn joutuminen, joka voi olla seurausta siitä, että alijäämiä ei ole katettu säädettyyn aikaan mennessä tai siitä, että hyvinvointialueen kyky järjestää sosiaali- ja terveydenhuolto on ilmeisesti vaarantunut muutoin kuin tilapäisesti. Riskiä hallitaan mm. alijäämien kattamissuunnitelmalla, johon liittyen hyvinvointialue on hakenut lisää aikaa vuoden 2029 loppuun.
- Kuluvan vuoden toimintakulujen ennustetaan ylittyvän merkittävästi, toisaalta Lupa- ja valvontavirasto on asettanut

hyvinvointialueelle uhkasakon erikoissairaanhoidon jonojen saamiseksi lain mukaisiksi.

- Hyvinvointialueen velkarahoitus on kasvanut toimitilojen hallinnan strategisen linjauksen muutoksen myötä. Hyvinvointialue on hankkinut omistukseensa strategisiksi katsottavia sote- ja pelastustoimen kiinteistöjä. Toimitilojen käytettävyyteen ja ylläpitoon liittyvien riskien hallinta paranee, kun kiinteistöjen ylläpito ja toimenpiteet ovat omissa käsissä.
- Yleisen turvallisuustilanteen heikentyminen ja raaka-ainelogistiikkaketjujen häiriöt sota-alueilla lisäävät inflaatiopaineita, jotka realisoituvat hintojen nousuna. Tämä luo lisäpainetta kulujen hallinnan toimenpiteille. Vallitsevassa tilanteessa kasvaa myös kyberuhkien riski, jonka hallitsemisessa säännöllinen tilanneseuranta ja yhteistyö keskeisten kumppanien kanssa on tärkeää nopean reagoinnin mahdollistamiseksi. Turvallisuustilanteesta raportoidaan organisaatiota viikoittain.

Hyvinvointialue- konserni ja sidosryhmät



Tytäryhtiöiden tavoitteiden toteutuminen

Polkka – Pohjois-Karjalan tukipalvelut Oy

- Yhteistyötä kehitetään aktiivisesti, HVA & Polkka palvelutuotannon johtoryhmä kokoontuu säännöllisesti
- Ateriapalvelujen toimituskertojen vähentämisen osalta, vuoropuhelu HVA kanssa tärkeää mallin mahdollistamiseksi ja osallisten sitouttamiseksi
- Puhtauspalvelutuotannon toimintamalleja uudistetaan suunnitellusti edistämällä modernien työmenetelmin hyödyntämistä ja laajentamalla robotiikan käyttöä
- Logistiikan palvelutuotantoon liittyvä kilpailutusprosessi etenee suunnitelman mukaisesti ja käyttöönotto on loppuvuoden aikana
- Uusi hankintalaki astui voimaan 18.6.2026. Uudistuksen aiheuttamia toimenpiteitä viedään aktiivisesti eteenpäin yhteistyötahojen kanssa
- Yhteistyörajapintojen vuorovaikutusta viedään eteenpäin keskustelevasti ja vuoropuhelu eri tasoilla yhteistyörajapintoja on aktiivista
- Alkuvuoden taloudellinen tulos positiivinen, säästötavoitteet hyvinvointialueen näkökulmasta ovat toteutumassa

Siun Työterveys Oy

- On tehty voimakasta toiminnan ja palveluiden laadun kehittämistä ja panostettu voimallisesti työterveyshuollon ytimen ja työnantajaymmärryksen kirkastamiseen
- Kehityssuunta on ollut oikea ja parannus näkyy myös keskeisissä seurattavissa luvuissa (moniammatillisen työn osuus, työpaikkaan kohdistuva toiminta ja laskutusprosentti)
 - Koska kyse on kuitenkin kulttuurinmuutoksesta, uusien käytänteiden jalkautuminen on varmistettava pidemmällä ajanjaksolla.
- Yhtiö on aloittanut hankintalakiuudistuksen toimeenpanon. Talous- ja henkilöstöpalvelut kilpailutettiin ja sopimukset uuden palveluntuottajan kanssa on allekirjoitettu.
- Yhtiön tulostavoitteen ennustetaan toteutuvan.

Tytäryhtiöiden tavoitteiden toteutuminen

Tikkamäen Palvelut Oy

Alkuvuosi on mennyt toiminnallisesti ja taloudellisesti toiminta- ja taloussuunnitelman mukaisesti ja asetetut tulostavoitteet tullaan saavuttamaan.

Kiinteistö Oy Paiholankoski

Kiinteistö Oy Paiholankosken asetetut tavoitteet näyttävät toteutuvan ja toiminta jatkuu ennallaan.

Kiinteistö Oy Tikkamäen Vuokratalot

Tikkamäen Vuokratalojen vuosi on mennyt suunnitelman mukaisesti., Ei mainittavia poikkeamia

Sidosryhmien olennaiset tapahtumat

- Yhteistyö muiden sidosryhmien kuin konserniyhtiöiden kanssa on alkuvuoden aikana ollut suunnitelmien mukaista.
- Hankintalakiuudistus vaatii osakkuusyhteisöjen sekä niiden omistajatahojen (Pohjois-Karjalan kunnat) kanssa strategisen tason keskusteluja loppuvuoden aikana.

Sosiaalipalvelujen tavoitteet ja tunnusluvut



Sosiaalipalvelujen toiminta ja talous

Toiminta

- Sosiaalipalveluissa on edistetty sovittuja toimenpiteitä ja siten kiinnitetty huomioita kulujen kasvuun ja palvelujen pääsyn parantamiseen. Palveluihin pääsy onkin parantunut ensimmäisen puolen vuoden aikana. Palvelutarve kasvaa toimialueella kaikissa ikäryhmissä mm. hyvinvointialueen väestörakenteesta ja sosioekonomisesta tilanteesta johtuen voimakkaasti. Uuden asiakas- ja potilastietojärjestelmän käyttöönoton näkökulmasta toimialueen henkilöstö on osallistunut aktiivisesti mm. erilaisiin määrittelytehtäviin.
- Lastensuojelussa asiakkuuksien määrä sijoituksissa on kasvanut alkuvuoden aikana voimakkaasti eikä kasvu ole taittunut. Lapsiperheiden palveluissa psykologirekrytointeja on saatu tehtyä, joten psykologipalvelujen ostoja on saatu vähennettyä.
- Työikäisten palveluiden asumispalveluissa olevien määrä on kasvanut runsaasti. Vaikka kevyeen asumisen ohjauspalveluun on satsattu, toisten palvelualueiden tarkastellessa omaa toimintaansa, asiakkuuksia on virrannut niistä työikäisten sosiaalipalvelujen raskaisiin asumispalveluihin. Suhdeluku kevyen ja raskaan palvelun välillä on kuitenkin kehittynyt myönteisesti.
- Perhehoidon lisäämiseen on kiinnitetty huomiota ja perhehoitoon on alettu valmistelemaan yhteistä toimintaohjetta sekä kehittämissuunnitelmaa palvelualueita ylittäen.

- 1.1.2026 alkaen vammaispalvelulain soveltamisalasäännöksen sisältöä tarkennettiin vammaisen henkilön määritelmällä ja elämänvaihetta koskevalla rajauksella. Vammaispalvelulain siirtymäsäännöksen toinen vuosi sisältää asiakkaiden palveluiden uudelleen arviointia.

Talous

- Toimialueen ennuste on 23,9 milj. euroa alijäämäinen, mikä on 4,9 milj. euroa enemmän kuin muutetussa talousarviossa. Suurin syy alijäämävaiheeseen on asiakaspalveluostot työikäisten, perhepalveluiden ja iäkkäiden asumisessa, mikä aiheutuu palvelutarpeen kasvusta. Muiden palvelujen ostoissa ennustetta heikentää työvoimanvuokraus ja psykologipalvelujen osto. Henkilöstökulut näyttäisivät toteutuvan talousarviota suurempina johtuen mm. henkilöstön sairauspoissaoloista ja erilliskorvauksista. Aineet, tarvikkeet ja tavarat sekä muut toimintakulut ennustetaan toteutuvan hieman muutettua talousarviota pienempinä. Avustuksissa ennuste on talousarviota suurempi johtuen omaishoidon tuen arvioidusta ylityksestä. Toimintatuotot näyttäisivät toteutuvan lähes muutetun talousarvion mukaisena.

Sosiaalipalvelujen tuloseennuste ja toteumien vertailu

milj. euroa	Toteuma 6/2025	Toteuma 6/2026	Muutos 06/2026	TA 2026	MTA 2026	TPE 2026 (6+6)	Erotus TPE vs MTA26 06/2026	TP 2025	Muutos % TPE26 vs. TP25
Toimintatuotot	25,9	25,4	-2,1 %	58,6	59,3	59,2	0,0	61,5	-3,7 %
Myyntituotot	7,2	6,8	-6,3 %	14,9	15,3	15,5	0,2	17,7	-12,5 %
Maksutuotot	17,5	17,6	0,6 %	41,8	42,1	41,8	-0,2	41,7	0,3 %
Tuet ja avustukset	0,8	0,7	-13,6 %	1,2	1,2	1,2	0,0	1,3	-7,4 %
Muut toimintatuotot	0,4	0,3	-23,2 %	0,7	0,7	0,7	0,0	0,8	-7,2 %
Toimintakulut	173,6	178,4	2,8 %	364,6	391,8	396,6	4,8	379,7	4,5 %
Henkilöstökulut	78,7	82,1	4,2 %	176,6	176,8	178,3	1,5	171,0	4,3 %
Palvelujen ostot	87,5	88,7	1,5 %	170,4	197,3	200,3	3,0	191,5	4,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0,7	0,7	1,4 %	1,5	1,4	1,3	0,0	1,3	0,5 %
Avustukset	6,4	6,6	3,8 %	15,0	15,2	15,6	0,4	14,7	5,8 %
Muut toimintakulut	0,3	0,3	-5,5 %	1,1	1,1	1,1	0,0	1,2	-9,7 %
Toimintakate	-147,7	-153,1	3,6 %	-305,9	-332,5	-337,4	-4,9	-318,3	6,0 %
Valtion rahoitus	151,3	155,9	3,1 %	311,9	313,9	313,9	0,0	303,2	3,5 %
Rahoitustuotot ja -kulut	0,0	0,0	-94,4 %	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-94,7 %
Vuosikate	3,6	2,9	-19,9 %	6,0	-18,7	-23,6	-4,9	-15,1	56,2 %
Poistot ja arvonalentumiset	0,2	0,2	-20,5 %	0,3	0,3	0,3	0,0	0,4	-26,7 %
Tilikauden tulos	3,4	2,7	-19,9 %	5,6	-19,0	-23,9	-4,9	-15,5	53,8 %
Poistoeron muutos				0,0			0,0		
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	3,4	2,7	-19,9 %	5,6	-19,0	-23,9	-4,9	-15,5	53,8 %

Sosiaalipalvelujen operatiivinen mittaristo (1/2)

Operatiiviset tavoitteet	Operatiiviset mittarit	Mittarin tavoite	Tavoitearvo	Muutettu tavoitearvo ovk2	OVK1	OVK2
Toimialueen asiakkaat ovat tyytyväisiä	NPS	Kuinka todennäköisesti asiakkaat suosittelevat toimialueen palveluja muille?	45	45	33	49
Palvelutarve todennetaan oikea-aikaisesti	Palvelutarpeen arvioinnin aloittaminen määräajassa yli 75 vuotta täyttäneille	7 arkipäivää	100 %	100 %	72 %	77 %
Toimialueen palvelut ovat tarvetta vastaavat	Omaishoidontuen saatavuus määräajassa	3 kk	100 %	100 %	89 %	100 %
Toimialueen palvelut ovat tarvetta vastaavat	Kotihoitopalvelun saatavuus määräajassa	3 kk	100 %	100 %	100 %	100 %
Toimialueen palvelut ovat tarvetta vastaavat	Ikääntyneiden asumispalvelujen saatavuus määräajassa	3 kk	100 %	100 %	47 %	51 %
Lapsiperhepalvelujen ja lastensuojeluilmoitusten käsittely määräajassa	Lastensuojeluilmoitusten käsittelyaika 7 arkipäivää	Ilmoitukset käsitellään lakisääteisen määräajan puitteissa.	100 %	100 %	99 %	98 %
Toimeentulotukihakemusten käsittely määräajassa	Toimeentulotukihakemusten käsittelyaika 7 arkipäivää	Hakemukset käsitellään lakisääteisen määräajan puitteissa.	100 %	100 %	99 %	99,6 %
Vammaispalveluhakemusten käsittely määräajassa	Vammaispalveluhakemusten käsittelyaika 7 arkipäivää	Hakemukset käsitellään lakisääteisen määräajan puitteissa.	100 %	100 %	97 %	98 %
Toimialueella on hyvinvoiva henkilöstö	Henkilöstön lähtövaihtuvuus	Henkilöstön lähtövaihtuvuus alittaa tavoitearvon	6 %	6 %	4 %	4 %
Toimialueen talous on tasapainossa	Toimintakate	Toimialueen toimintakate on enintään talousarvion mukainen	-305,9 M€	-332,5 M€	-331,8 M€	-337,4 M€
Toimialueen luottamus ja maine ovat kunnossa	eNPS	Kuinka todennäköisesti toimialueen työntekijät suosittelevat Siun sotea työnantajana muille?	20	20	9	6

Sosiaalipalvelujen operatiivinen mittaristo (2/2)

Operatiiviset mittarit

- Toimialue on päässyt lakisääteisiin tavoitteisiin omaishoidon tuessa ja kotihoitopalveluissa ja lähes tavoitteisiin lastensuojelun, toimeentulotuen sekä vammaispalvelujen tavoitteissa. Kehittämistä on edelleen palvelutarpeen arviointien aloittamisessa ja ikääntyneiden asumispalvelujen saatavuudessa, näissä kuitenkin on pientä paranemista tapahtunut.
- Talouden tilanne on huonontunut johtuen mm. palvelutarpeiden kasvusta.
- Toimialueella tarkastellaan säännöllisesti palveluiden järjestämisen oikea-aikaisuutta ja asiakkaiden palvelukokonaisuuksien toteutumista.
- Ikääntyneiden asumispalveluissa on rakenteilla Joensuuhun 120 paikkaa, jotka valmistuvat kesällä 2027.

Ministeriöiden toimenpidesuosituksset ja lisärahoitukselle asetetut ehdot

Ministeriöiden toimenpidesuosituksien ja lisärahoitukselle asetettujen ehtojen toteutuminen

2) Hyvinvointialueen tulee varmistaa lasten ja nuorten riippuvuus- ja mielenterveyspalvelujen järjestäminen vahvistamalla perustason palveluja.

- Tähän vastataan mm. LaNuPe-hankkeen kautta toteuttavilla osaprojekteilla yhteistyössä terveyspalvelujen kanssa sekä vakiinnuttamalla Mieli-yksikön toiminta ja lisäämällä henkilöstöä.

4) Hyvinvointialueen on jatkettava palvelurakenteen keventämistä sekä kustannus/menokehityksen hillintää erityisesti ikääntyneiden palveluissa

- Toimialueella on tehty palvelurakenteen keventämistä ja kustannusten kasvun hillintää. Tähän liittyy haasteita ja kaikki tehdyt toimet eivät ole vielä nähtävissä. Sosiaalipalveluissa on tehty panostuksia ja lisämäärärahan kohdentamisia vuodelle 2026 sekä lisätty yhteisöllistä asumista. Toimialue on ollut mukana Kotoa kotiin- hankkeessa, jossa on etsitty aktiivisesti ratkaisuja palvelurakenteen keventämiseen sekä sujuviin hoito- ja palvelupolkuihin.
- Oman palvelutuotannon lisäämistä on selvitetty sekä ikääntyneiden, että vammaisten osalta. Ikääntyneiden asumiseen liittyen on tehty kehittämissuunnitelma, joka on kytketty osaksi hyvinvointialueen Master-suunnitelmaa. Kahden uuden (120 paikkaa) ikääntyneiden asumisyksikön rakentaminen on aloitettu Joensuussa. Nämä yksiköt valmistuvat kesällä 2027.
- Sosiaalipalvelujen toimialueella on tiivistetty kustannusten seurantaa. Toimialue on mukana ostopalvelujen strategisessa kehittämissuunnitelmassa ja siinä saatuja (NHG:n tekemiä) toimenpidesuosituksia edistetään. Ikääntyneiden asumispalvelujen kilpailuttaminen on aloitettu ja kilpailutuksen kautta on tarkoitus saada lisättyä ostopalveluihin kevyempää asumista ja myös hillittyä kustannusten kehittymistä. Toimialueella tarkastellaan omaa palvelutuotantoa myös siitä näkökulmasta, mitä palveluja voitaisiin tuottaa yhdessä eri asiakasryhmille, ja mikä palvelujen toteuttamisen tapa olisi sopivin ja kustannustehokkain.

- Hyvinvointialueen on varmistettava, että alueen sosiaali- ja terveyspalvelut toteutuvat riittävällä tasolla kaikissa palvelukokonaisuuksissa, erityisesti ikäihmisten asumispalvelujen, erikoissairaanhoidon kiireettömän hoidon sekä lastensuojelun sijaishuollon ja avohuollon tukipalvelujen sekä nuorten mielenterveys- ja päihdepalvelujen osalta esiintyvien lakisääteisen tason toteutumisen puutteita korjaten
 - Sosiaalipalveluissa on tehty panostuksia lisäämällä henkilöstöä. Henkilöstölisäykset ovat kohdentuneet erityisesti kotona asumisen tukemiseen ja kotiin vietäviin palveluihin, sijaishuoltoon, tehostettuun perhetyöhön sekä kasvatus- ja perheneuvontaan. Lisäksi on varauduttu ostamaan työikäisten palveluja, perhepalveluja sekä iäkkäiden asumispalveluja. Sosiaalipalveluissa tarkastellaan aktiivisesti voimavarojen kohdentumista ja tehdään palveluintegraation syventämistä.
- Hyvinvointialueen on toteutettava välttämättömiä muutoksia sosiaali- ja terveyspalvelujen kokonaisuudessa, kuten palvelurakenteen keventäminen ja palveluketjujen toimivuutta koskevat Ennaltaehkäisevien ja perustasoon panostettavien palvelujen korostaminen.
 - Henkilöstön lisäystä on tehty perhepalveluihin, työikäisten palveluihin ja kotona asumista tukeviin palveluihin. Näiden lisäysten sekä oman tuotannon lisäämisen kautta keventämään palvelurakennetta ja hillitsemään ostopalvelujen kasvua. Organisaatiossa hyödynnetään integraatiota. Omassa tuotannossa on lisätty yhteisöllistä asumista iäkkäiden asumispalveluissa. Työikäisten palveluihin avattiin oma asumisyksikkö (Polku) kesäkuussa.
 - Ikääntyneiden asumispalvelut kilpailutetaan, jotta saataisiin lisättyä kevyempää asumispalvelua myös ostopalveluihin. Vammaispalveluihin on valmistumassa vuoden 2027 kesällä Lasten talo ja erityisen vaativalle asiakasryhmälle 3+3 paikkainen asumisyksikkö Metsälään (entinen Leppälä, 3 paikkainen).

Terveyspalvelujen toimialueen tavoitteet ja tunnusluvut



Terveyspalvelujen toiminta ja talous

Toiminta

- 8.10.2025 Valvira oli asettanut kahden miljoonan euron uhkasakon erikoissairaanhoidon kiireettömän hoitoonpääsyn saattamiseksi lakimukaiseksi 30.4.2026 mennessä. Yli 6kk hoitoonpääsyä jonottaneita oli tuolloin 1161 potilasta. LVV lähetti 29.6.26 selityspyynnön, jossa uhkasakon suuruutta on pienennetty 550 000 euroon. HVAlla on mahdollisuus antaa asiaan kirjallinen selitys 15.10.26 mennessä ja toimialueen tavoitteena on saada jonot mahdollisimman lakisääteiksi siihen mennessä. Matalimmillaan 2026 jono oli kesäkuussa, 481 potilasta, jonka oletettiin kesäkaudella kääntyvän hienoiseen nousuun. LVV kiinnitti huomiota myös alle 23-vuotiaiden hoitoonpääsyyn psykiatrisessa sairaanhoidossa. Lakisääteisyyden turvaamiseksi tehdään lisätöitä, palvelujen ostoja sekä yhteistyötä muiden hyvinvointialueiden kanssa.
- Sote-keskuspalveluissa on jatkettu Omatiimimallin jalkauttamista. Tavoitteena on edelleen, että malli on käytössä kaikissa Sote-keskuksissa vuoden 2026 loppuun mennessä.

Omatiimimallin sekä kotihoidon lääkäritoiminnan kehittämiseksi saatiin STM:ltä Jatkumo -hankkeeseen rahaa ajalle 1.8.26 - 31.12.2027 1,5 milj. Euroa. Hankkeen turvin pyritään myös kehittämään kotihoidon lääkäripalveluja.

Talous

- Toimialueen talousennuste ei ole tavoitteessa. Tavoitteena olevasta 6,1M ylijäämästä puuttuu 1,1M. Suurin haaste on henkilöstökuluissa, joiden määrä kesän aikana on noussut selvästi. Sijaisten saatavuus on ollut aikaisempia vuosia parempi ja niitä on käytetty. Lääkäripalvelujen ostoja on edelleen saatu vähennettyä.

Terveyspalvelujen tulosennuste ja toteumien vertailu

milj. euroa	Toteuma 6/2025	Toteuma 6/2026	Muutos 06/2026	TA 2026	MTA 2026	TPE 2026 (6+6)	Erotus TPE vs MTA26 06/2026	TP 2025	Muutos % TPE26 vs. TP25
Toimintatuotot	17,6	19,8	13,0 %	40,3	40,9	41,2	0,4	39,2	5,3 %
Myyntituotot	6,0	6,6	10,0 %	13,4	13,3	14,1	0,8	14,3	-1,0 %
Maksutuotot	11,5	13,2	14,8 %	26,8	27,5	27,0	-0,4	24,8	8,9 %
Tuet ja avustukset	0,0	0,0	-66,5 %	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-92,6 %
Muut toimintatuotot	0,0	0,0	22,6 %	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	46,7 %
Toimintakulut	158,8	165,6	4,3 %	359,6	359,9	361,3	1,5	342,9	5,4 %
Henkilöstökulut	97,5	104,1	6,7 %	227,2	224,8	227,9	3,1	213,0	7,0 %
Palvelujen ostot	34,0	34,5	1,4 %	75,8	78,6	78,2	-0,4	75,6	3,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	26,5	26,2	-1,0 %	53,6	53,4	52,2	-1,3	51,4	1,5 %
Avustukset	0,1	0,1	-25,5 %	0,3	0,3	0,3	0,0	0,3	6,9 %
Muut toimintakulut	0,6	0,7	10,2 %	2,7	2,7	2,7	0,0	2,6	2,4 %
Toimintakate	-141,2	-145,7	3,2 %	-319,3	-319,0	-320,1	-1,1	-303,7	5,4 %
Valtion rahoitus	158,4	165,3	4,4 %	330,6	330,6	330,6	0,0	318,6	3,8 %
Rahoitustuotot ja -kulut	0,0	0,0	-76,7 %		0,0	0,0	0,0	0,0	-62,0 %
Vuosikate	17,2	19,6	13,9 %	11,4	11,6	10,5	-1,1	14,9	-29,3 %
Poistot ja arvonalentumiset	2,5	2,2	-12,0 %	5,4	5,4	5,4	0,0	5,4	-1,4 %
Tilikauden tulos	14,6	17,3	18,4 %	6,0	6,2	5,1	-1,1	9,4	-45,4 %
Poistoeron muutos	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	14,7	17,3	18,4 %	6,0	6,2	5,1	-1,1	9,4	-45,4 %

Terveysspalvelujen operatiivinen mittaristo (1/2)

Operatiiviset tavoitteet	Operatiiviset mittarit	Mittarin tavoite	Tavoitearvo	Muutettu tavoitearvo ovk2	OVK1	OVK2
Toimialueen asiakkaat ovat tyytyväisiä	NPS	Kuinka todennäköisesti asiakkaat suosittelevat toimialueen palveluja muille?	75	75	80	79
Hoitoon pääsy erikoissairaanhoidossa (hoidon tarpeen arvio)	Hoitoonpääsy esh hoidontarpeenarvio	Hoitotakuun mukainen	100 %	100 %	87 %	86 %
Hoitoon pääsy erikoissairaanhoidossa (hoitojono)	Hoitoonpääsy ESH hoitojono	Hoitotakuun mukainen	100 %	100 %	83 %	88 %
Hoitoon pääsy perusterveydenhuollossa (suun terveydenhuolto)	Hoitoonpääsy suun terveydenhuolto	Hoitotakuun mukainen	100 %	100 %	99 %	97 %
Hoitoon pääsy perusterveydenhuollossa (avosairaanhoito)	Hoitoonpääsy PTH	Hoitotakuun mukainen	100 %	100 %	92 %	90 %
Toimialueella on hyvinvoiva henkilöstö	Henkilöstön lähtövaihtuvuus	Henkilöstön lähtövaihtuvuus alittaa tavoitearvon	6 %	6 %	3 %	3 %
Toimialueen talous on tasapainossa	Toimintakate	Toimialueen toimintakate on enintään talousarvion mukainen	-319,3 M€	-319,0 M€	-315,7 M€	-320,1 M€
Toimialueen luottamus ja maine ovat kunnossa	eNPS	Kuinka todennäköisesti toimialueen työntekijät suosittelevat Siun sotea työnantajana muille?	20	20	-2	-6

Terveyspalvelujen operatiivinen mittaristo (2/2)

Operatiiviset mittarit

- Toimialueen asiakkaat ovat edelleen tyytyväisiä saamiinsa palveluihin. Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy ei ole lakisääteisellä tasolla ja jonojen purkua on tehty omana toimintana ostoilla, yhteistyöllä muiden hyvinvointialueiden kanssa ja lisätöillä. Myös alle 23-vuotiaiden hoitoonpääsy psykiatrialla on haasteissa. Perusterveydenhuollon ja suunterveydenhuollon hoitoonpääsyvät ovat kohtuullisessa, mutta ei täysin lainmukaisessa tilanteessa.
- Henkilöstön lähtövaihtuvuus on matala. Henkilöstön tyytyväisyys omiin työyksiköihin on kyselyjen mukaan kohtuullinen, mutta mittarina oleva luottamus

Hyvinvointialueeseen on huono. Erilaiset henkilöstöetuuksien leikkaukset ja keskustelut resurssien vähentämisestä sekä työvoiman mitoituksen tarkastelu aiheuttavat tyytymättömyyttä ja huolta. Kyselyssä nousee esille johtamisen ja käytännön työn kohtaamisen haasteet. Vuoden 2027 alusta on tarkoitus ottaa käyttöön tavoitejohtamisen malli, jolla toivotaan parannettavan henkilöstön mahdollisuutta osallistua aktiivisesti toiminnan kehittämiseen ja selkeyttää yhdessä tavoitteita .

Ministeriöiden toimenpidesuosituksset ja lisärahoitukselle asetetut ehdot

- Erityisesti erikoissairaanhoidon kiireettömän hoidon saattaminen lainmukaiseen tilaan on edennyt, mutta nopeus ei ole ollut LVV:n arvion mukaan riittävä. Jonojen purkaminen jatkuu koko vuoden 2026 ja tavoitteena on ollut stabiloida tilanne lakisääteiseen tilaan lopullisesti vuoden 2027 aikana. Määrärahoja on kohdennettu lisärahoitusneuvottelujen perusteella uudestaan ja lakisääteisten jonojen purkamiseksi talousarviossa toteutettu 6,2 milj. euron lisäpanostus vuodelle 2026 on mahdollistanut suotuisan kehityksen jonojen osalta. 29.6.26 asetettu pienennetty uhkasakko on edelleen riskinä syksyllä 2026.
- Toimialue on aloittanut rakenteiden keventämisen vähentämällä sairaansijoja ja tavoitteena on vähentää terveydenhuollon sairaansijoja merkittävästi vuoden 2028 loppuun mennessä. Tämä edellyttää sosiaalipalveluilta merkittävää panostusta ikääntyneiden asiakkaiden tilanteeseen. Jo aikaisemmin tehdyt toimenpiteet ikääntyneiden kansalaisten päivystyskäyntien vähentämiseksi näkyvät yhteispäivystyksen käytön vähentymisenä verrattuna vaikkapa pandemiaa edeltävään tilanteeseen.
- Integraatiota sosiaalipalvelujen ja terveyspalvelujen välillä edistetään sekä LaNuPe -hankkeessa että ikääntyneiden hoitoketjuja tarkastellessa

(Kotoa kotiin -projekti). Erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon integraatiota parannetaan uudessa 2026 aloittaneessa Mieri-yksikössä, jossa psykiatrian, mielenterveys- ja päihdepalvelujen hoitoketjuja ja toimintamalleja yhtenäistämään. Uudet johtmaisrakenteet saadaan yksikössä toteutettu vuoden 2027 lausta.

- Palvelurakennetta on kevennetty myös lisäämällä digitaalisia palveluita, joissa käyttäjämäärä on kasvanut tasaisesti palvelualustan käyttöönoton jälkeen keväällä 2024. Digitaalisia palveluja on laajennettu jatkuvasti ottamalla käyttöön digitaalisen palvelualustan toiminnallisuksia eri yksiköissä ja palveluissa. Käyttöön on otettu kiireettömän asioinnin mahdollisuuksia sekä erilaisia etä- ja ryhmävastaanottoja chat-palvelun lisäksi. Palveluun on lisätty myös lomakkeita, kyselyitä ja digipolkuja. Moniammatillinen digisotekeskus palvelee koko hyvinvointialuetta. Digitaaliset palvelut alkavat vakiinnuttaa paikkansa osana asiakasprosesseja ja asiakaspalaute digitaalisista palveluista on ollut erittäin hyvää.



Pelastuslaitos ja turvallisuuspalvelujen tavoitteet ja tunnusluvut

Pelastuslaitoksen ja turvallisuuspalvelujen toiminta ja talous

Toiminta

- Pelastustoimella on ollut hälytystehtäviä yhteensä 1419 kappaletta. Kevään ja alkukesän aikana tapahtui merkittävän paljon maastopaloja, joissa palanut pinta-ala oli yhteensä 73 ha. Tulipaloissa on loukkaantunut 4 henkilöä sekä aiheutunut 1,9 milj. euron omaisuusvahingot. Muissa onnettomuuksissa on menehtynyt 4 ja loukkaantunut 64 henkilöä. Pelastuslaitoksen pelastaman omaisuuden arvo on noin 10 milj. euroa.
- Ensihoitopalvelulla on ollut 15784 tehtävää. Tehtävät ovat vähentyneet 2,7 %.
- Paikallispuolustus- ja valmiusharjoitukseen valmistautuminen etenee hyvinvointialueen varautumisen rakenteissa suunnitelman mukaisesti.

Talous

- Toimialueen muutettu talousarvio, joka perustuu huhtikuun taloustilanteeseen, on 0,2 milj. euroa muutettua talousarviota parempi.
- Viimeisen tulossennusteen mukaisesti toimialue tulee saavuttamaan talousarviossa asetetun toimintakatteen tavoitteen.
- Toisen vuosineljänneksen aikana on ulkoiset tulot lisääntyneet 0,2 milj. eurolla. Toimintamenot ovat vastaavasti toteutuneet talousarvion mukaisina.

Pelastuslaitoksen ja turvallisuuspalvelujen tulosen nuste ja toteumien vertailu

milj. euroa	Toteuma 6/2025	Toteuma 6/2026	Muutos 06/2026	TA 2026	MTA 2026	TPE 2026 (6+6)	Erotus TPE vs MTA26 06/2026	TP 2025	Muutos % TPE26 vs. TP25
Toimintatuotot	2,1	2,1	-2,4 %	5,3	5,1	5,3	0,2	5,3	0,0
Myyntituotot	0,1	0,1	9,0 %	0,2	0,2	0,2	0,0	0,3	-0,1
Maksutuotot	0,3	0,3	-9,6 %	0,5	0,5	0,5	0,0	0,5	-0,1
Tuet ja avustukset	1,7	1,7	-0,8 %	4,5	4,3	4,5	0,2	4,3	0,0
Muut toimintatuotot	0,1	0,1	-27,8 %	0,1	0,1	0,1	0,0	0,2	-0,4
Toimintakulut	15,6	16,7	6,9 %	35,9	35,9	35,8	0,0	34,4	0,0
Henkilöstökulut	14,1	14,9	5,7 %	32,2	32,2	32,1	0,0	31,1	0,0
Palvelujen ostot	0,7	0,8	15,4 %	1,6	1,6	1,7	0,1	1,5	0,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0,7	0,8	18,8 %	1,8	1,8	1,7	-0,1	1,5	0,1
Avustukset	0,1	0,1	50,7 %	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	-0,1
Muut toimintakulut	0,0	0,0	-15,1 %	0,2	0,2	0,2	0,0	0,1	1,2
Toimintakate	-13,5	-14,6	8,3 %	-30,5	-30,7	-30,5	0,2	-29,1	0,0
Valtion rahoitus	15,1	16,4	9,1 %	32,8	32,8	32,8	0,0	30,3	0,1
Rahoitustuotot ja -kulut	0,0	0,0	-105,5 %				0,0	0,0	
Vuosikate	1,5	1,8	15,4 %	2,3	2,1	2,3	0,2	1,2	1,0
Poistot ja arvonalentumiset	0,8	0,8	-1,6 %	1,7	1,7	1,7	0,0	1,6	0,0
Tilikauden tulos	0,8	1,0	33,2 %	0,6	0,4	0,6	0,2	-0,5	-2,3
Poistoeron muutos							0,0		
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	0,8	1,0	33,2 %	0,6	0,4	0,6	0,2	-0,5	-2,3

Pelastuslaitoksen ja turvallisuuspalvelujen operatiivinen mittaristo

Operatiiviset tavoitteet	Operatiiviset mittarit	Mittarin tavoite	Tavoitearvo	Muutettu tavoitearvo ovk2	OVK1	OVK2
Toimialueen asiakkaat ovat tyytyväisiä	NPS	Kuinka todennäköisesti asiakkaat suosittelevat toimialueen palveluja muille?	75	75	92	92
Palvelujen saatavuus	Ensimmäisen pelastusyksikön toimintavalmiusaika I-III riskiluokka	Pelastustoimen ensimmäisen yksikön TVA-tavoitteen täyttymisprosentti	50 %	50 %	100 %	100 %
Palvelujen saatavuus	Pelastustoiminnan toimintavalmiusaika I-III riskiluokka	Pelastustoiminnan TVA-tavoitteen täyttymisprosentti	80 %	80 %	Ei saatavilla	100 %
Viranomaisvalvonnan suunnitelman toteutuminen	Valvontasuunnitelman toteutuminen A1-A6 kohteissa	Riskikohteiden palotarkastukset % asetetusta tavoitteesta	100 %	100 %	100 %	94 %
Toimialueiden välisen integraation toteutuminen	Palveluintegraation kehittyminen	Yhteistyötehtävien lukumäärät muiden toimialueiden kanssa (virka-aputehtävät ja kotiin vietävät palvelut).	3000 tehtävää	3000 tehtävää	100 %	100 %
Palvelujen saatavuus	Ensihoitoyksikön potilaan tavoittamisaika ydintaajama	Tavoittamisaika 50 % A-B kiireellisyysluokan tehtävissä sekä tavoittamisaika 90 % A-B kiireellisyysluokan tehtävissä.	8:00 min/ 12:00 min	8:00 min/ 12:00 min	100 %	100 %
Palvelujen saatavuus	Ensihoitoyksikön potilaan tavoittamisaika muu taajama	Tavoittamisaika 50 % A-B kiireellisyysluokan tehtävissä sekä tavoittamisaika 90 % A-B kiireellisyysluokan tehtävissä.	10:00 min/ 25:00 min	10:00 min/ 25:00 min	100 %	100 %
Palvelujen saatavuus	Ensihoitoyksikön potilaan tavoittamisaika asuttu maaseutu	Tavoittamisaika 50 % A-B kiireellisyysluokan tehtävissä sekä tavoittamisaika 90 % A-B kiireellisyysluokan tehtävissä.	20:00 min/ 35:min	20:00 min/ 35:min	100 %	100 %
Toimialueella on hyvinvoiva henkilöstö	Henkilöstön lähtövaihtuvuus	Henkilöstön lähtövaihtuvuus alittaa tavoitearvon	6,00 %	6,00 %	0,81 %	1,40 %
Toimialueen talous on tasapainossa	Toimintakate	Toimialueen toimintakate on enintään talousarvion mukainen	-30,5M€	-30,7M€	-30,7	-30,5M€
Toimialueen luottamus ja maine ovat kunnossa	eNPS	Kuinka todennäköisesti toimialueen työntekijät suosittelevat Siun sotea työnantajana muille?	20	20	-13	-15

Pelastuslaitoksen ja turvallisuuspalvelujen operatiivinen mittaristo

Operatiiviset mittarit

- Ensimmäisen pelastusyksikön ja pelastusryhmän toimintavalmiusajat ovat toteutuneet asetettujen tavoitteiden mukaisesti.
- Ensihoitopalveluiden toimintavalmiusajat ovat toteutuneet A-B kiireellisyysluokan tehtävissä palvelutasopäätöksen mukaisina. Myös C-kiireellisyysluokan tehtävissä toimintavalmiusaika on parantunut.
- Pelastuslaitoksen valvontatehtävät ja onnettomuuksien ehkäisyn muut tehtävät ovat toteutuneet hieman jäljessä valvontasuunnitelman aikataulusta. Palotarkastuksien aikataulu tullaan saavuttamaan kiinni kolmannen kvartaalin aikana.
- Ensihoitoyksiköiden hälytystehtävät ovat vähentyneet 2,7 % ja vastaavasti pelastustoimen hälytystehtävät ovat lisääntyneet 1,5 % edellisestä vuodesta. Palveluintegraatioon liittyvät tehtävät ovat toteutuneet edellisen vuoden tasolla.
- Toimintakate on parantunut 0,2 milj. eurolla toisen kvartaalin aikana.
- Asiakaspalaute ja -tyytyväisyys on hyvällä tasolla.

Ministeriöiden toimenpidesuosituksset ja lisärahoitukselle asetetut ehdot

- Alueen on jatkettava toiminnan uudistamista:
 - Pelastuslaitoksen osalta toiminnan uudistaminen on edennyt suunnitellusti ja kehitystyötä jatketaan toimintavuoden aikana strategisen uudistusohjelman ja talouden tasapainotuksen sallimissa rajoissa.
 - Pelastustoimen palvelutasopäätöksen kehittämissuunnitelman mukaisesti Kontiolahden pelastusaseman toiminnot on muutettu ”päivystävän pelastusaseman” -konseptin mukaiseksi. Samalla on pelastusaseman operatiivista resursointia vahvistettu neljällä henkilötyövuodella.
- Onnettomuuksien määrää tulee vähentää tehokkaasti ja tulipalojen määrä tulee puolittaa vuoteen 2030 mennessä. Hyvinvointialueiden tulee onnettomuuksien ehkäisytyössä kiinnittää huomiota laadun ja vaikuttavuuden vahvistamiseen:
 - Tulipalojen määrän puolittamisessa on haasteita. Rakennuspalojen määrät ovat vähentyneet, vastaavasti maasto- ja metsäpalot ovat lisääntyneet pitkän ajan keskiarvoon nähden. Valvontatoimintaa toteutetaan valvontasuunnitelman mukaisesti. Turvallisuusviestinnän laatua seurataan pisteytysjärjestelmällä.
- Hyvinvointialueiden tulee parantaa toimintavalmiutta alueella toimintaympäristön riskejä vastaavalle tasolle:
 - Pelastuslaitos seuraa alueensa riskien kehittymistä, parantaa toimintavalmiutta ja vahvistaa pelastustoimen resursointia palvelutasopäätöksen kehittämissuunnitelman sekä talouden asettamien reunaehtojen mukaisesti.
- Hyvinvointialueiden pelastustoimien tulee varmistaa, että väestönsuojeluun varautumiseen kohdennetut resurssit ja osaaminen ovat riittävät ja suuntautuvat

lakisääteisten tehtävien toteuttamiseen:

- Hyvinvointialueella varautumisasiat on keskitetty kokonaisturvallisuuden näkökulmasta pelastuslaitos – turvallisuuspalvelujen toimialueelle. Väestönsuojeluun varautumisen tehtäviä hoitaa siviilivalmiusyksikkö. Väestönsuojeluun varautumisen henkilöresurssia on vahvistettu valtion lisärahoituksella kahdella määräaikaisella suunnittelijalla.
- Hyvinvointialueiden tulee kiinnittää erityistä huomiota pelastusalan työhyvinvointiin ja työturvallisuuteen:
 - Työhyvinvointia ja työturvallisuutta ylläpidetään ja henkilöstön osallistamista mahdollistetaan palautejärjestelmän kautta. Työhyvinvointia kehitetään Vibe-työhyvinvointikyselyn tuloksia hyödyntäen. Kyselyn pohjalta esiin nousseista kehittämistoimenpiteistä määritellään työhyvinvoinnin kehittämisen painopistealueet.
 - Pelastuslaitoksen eri palvelualueille laaditaan laatuporttiin arviot työpaikalla ja erilaisissa työtehtävistä muodostuvista työturvallisuutta vaarantavista riskeistä. Havaituista riskeistä tehdään kehittämissuunnitelmat riskien minimoimiseksi.
- Valtion lisärahoitus
 - Toimialueella on valtion lisärahoituksen ehtojen mukaisesti palkattu henkilöstöä pelastusviranomaisvalvonnan, väestönsuojeluun ja varautumiseen tehtäviin sekä operatiivista pelastushenkilöstöä Kontiolahden pelastusasemalle.
 - Pelastusviranomaisvalvonta on toteutunut alkuvuoden aikana valvontasuunnitelman mukaisesti lakisääteisellä tasolla. Väestönsuojelun ja varautumisen suunnitelmakokonaisuudet ovat edennyt suunnitellusti. Pelastustoiminnan ensimmäisen yksikön ja pelastusryhmän toimintavalmiusajoissa ollaan asetetussa tavoitteessa.

Konsernipalvelujen toimialueen tavoitteet ja tunnusluvut



Konsernipalvelujen toiminta ja talous

Toiminta

- Kuluvan vuoden merkittävin strateginen uudistushanke on uuden APTJ-järjestelmän käyttöönotto, joka on etenemässä suunnitelmien mukaan.
- Kesäkuussa voimaan tulleen hankintalain uudistuksen vaikutukset konserniyhtiöihin on valmistelussa.
- Ministeriöiden kanssa käytävät neuvottelut ovat myös olleet olennainen osa konsernipalvelujen toimintaa alkuvuoden aikana.
- Tasopalkkamallin käyttöönotto on parhaillaan työnalla henkilöstöpalveluissa, valmistelu vaatii vielä loppuvuoden aikana merkittävää resurssointia.

Talous

- Toimialueen muutettu talousarvio, joka perustuu huhtikuun taloustilanteeseen, on 10,5 milj. euroa alkuperäistä talousarviota parempi.
- Viimeisimmän tulosennusteen perusteella toimialueen taloustilanne olisi parantunut edelleen 5,9 milj. euroa muutettuun talousarvioon verrattuna.
- Merkittävimpiä muutoksia taloustilanteen myönteiselle kehitykselle ovat olleet hyvinvointialueen kiinteistöjärjestelyjen toteutuminen sekä onnistunut kuluhallinta kaikissa kuluerissä.

Konsernipalvelujen tulossennuste ja toteumien vertailu

milj. euroa	Toteuma 6/2025	Toteuma 6/2026	Muutos 06/2026	TA 2026	MTA 2026	TPE 2026 (6+6)	Erotus TPE vs MTA26 06/2026	TP 2025	Muutos % TPE26 vs. TP25
Toimintatuotot	11,4	9,2	-19,5 %	18,2	18,7	18,6	-0,1	22,1	-15,8 %
Myyntituotot	0,3	0,2	-38,6 %	0,7	0,7	0,6	-0,1	0,9	-32,3 %
Maksutuotot	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Tuet ja avustukset	4,1	1,3	-68,8 %	2,5	2,5	2,5	0,0	6,8	-64,0 %
Muut toimintatuotot	7,0	7,7	9,9 %	15,1	15,6	15,6	0,0	14,4	8,0 %
Toimintakulut	88,9	86,3	-3,0 %	194,3	184,7	178,3	-6,4	177,1	0,7 %
Henkilöstökulut	22,2	22,5	1,6 %	52,9	49,2	47,3	-1,8	47,2	0,2 %
Palvelujen ostot	41,2	42,2	2,4 %	91,4	91,0	90,3	-0,8	83,6	8,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	3,6	4,2	19,3 %	9,2	9,3	8,9	-0,4	7,4	19,6 %
Avustukset	0,0	0,0	0,0 %	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-75,6 %
Muut toimintakulut	22,0	17,3	-21,3 %	40,7	35,2	31,8	-3,4	38,8	-18,0 %
Toimintakate	-77,6	-77,1	-0,6 %	-176,1	-166,0	-159,7	6,3	-155,0	3,0 %
Valtion rahoitus	91,0	98,2	8,0 %	196,4	196,4	196,4	0,0	181,9	8,0 %
Rahoitustuotot ja -kulut	0,0	-0,8		-3,4	-2,9	-2,9	0,1	0,2	
Vuosikate	13,5	20,3	50,9 %	17,0	27,5	33,9	6,4	27,2	24,8 %
Poistot ja arvonalentumiset	4,7	5,9	26,5 %	13,5	13,4	13,9	0,5	10,6	31,2 %
Tilikauden tulos	8,8	14,4	64,0 %	3,5	14,0	19,9	5,9	16,5	20,7 %
Poistoeron muutos	0,0	0,0	0,0 %	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	8,8	14,4	63,9 %	3,6	14,1	20,0	5,9	16,6	20,6 %

Konsernipalvelujen operatiivinen mittaristo

Operatiivinen tavoite	Operatiivinen mittari	Mittarin tavoite	Tavoitearvo	Muutettu tavoitearvo ovk2	OVK1	OVK2
Toimitilojen määrä tukee palvelutuotannon muutoksia	Toimitilojen kokonaiskustannukset	Ulkopuolelta vuokrattujen toimitilojen kustannukset alenevat edellisvuoteen verrattuna	20 %	20 %	Ei saatavilla	>20 %
Konserniohjauksen toimivuus	Konsernipalvelujen vastuulla olevien tytär/osakkuusyhteisöjen talousarvion seuranta	Konsernipalvelujen vastuulla olevien tytär/osakkuusyhteisöjen kustannukset ovat enintään talousarvion mukaisia	Talousarvion (ylitys/alitus)	Talousarvion (ylitys/alitus)		
APTJ käyttöönottoprojektin toteuttaminen suunnitellusti	Projektin eteneminen suunnitelman mukaisessa aikataulussa	Projektin etenemistä arvioidaan projektin väriasteikon avulla: vihreä, oranssi, keltainen, punainen	Vihreä: etenee suunnitellusti	Vihreä: etenee suunnitellusti		
Hyvinvointialueen ostaminen tehostuu	Sopimuksiin perustuvien laskujen määrä ostolaskudatassa	Sopimuksiin perustuvan ostamisen määrä kasvaa	75 %	75 %	72 %	71 %
Toimialueella on riittävä, osaava ja hyvinvoiva henkilöstö	Henkilöstötuottavuusindeksi	Henkilöstötuottavuusindeksi on vähintään keskimääräisellä valtakunnallisella tasolla	65	65	58	57
	Henkilöstön lähtövaihtuvuus	Henkilöstön lähtövaihtuvuus alittaa tavoitearvon	6 %	6 %	4 %	4 %
Toimialueen talous on tasapainossa	Toimintakate	Toimialueen toimintakate on enintään talousarvion mukainen	-176,1 M€	-166,0 M€	-168,2 M€	-159,7 M€
Toimialueen luottamus ja maine ovat kunnossa	eNPS	Kuinka todennäköisesti toimialueen työntekijät suosittelisivat Siun sotea työnantajana muille?	20	20	6	3

Konsernipalvelujen operatiivinen mittaristo (1/2)

- Konsernipalvelujen operatiivinen mittaristo koostuu sekä koko hyvinvointialueen strategisista tavoitteista että muutamasta merkittävimmästä oman toimialueen tärkeimmästä seurattavasta asiasta.
- Konsernipalvelujen operatiiviset tavoitteet ovat pääosin toteutumassa. Henkilöstömittauksen tulosten perusteella parannettavaa riittää loppuvuodelle ja sopimukseen perustuvassa ostamisessa toimialueiden ohjeistamista pitää edelleen parantaa, jotta tavoitetaso saavutetaan.

Ympäristö- terveydenhuollon tavoitteet ja tunnusluvut



Ympäristöterveydenhuollon toiminta ja talous

Toiminta

- Ympäristöterveydenhuollon toimialue tuottaa lakisääteiset ympäristöterveydenhuollon palvelut Pohjois-Karjalan 13 kunnalle/kaupungille. Toimialueen toiminta on jaettu kolmeen alueeseen: eläinlääkintähuolto, terveysvalvonta ja yhteiset palvelut. Toimialueella työskentelee noin 60 henkilöä eri puolilla Pohjois-Karjalaa. Terveysvalvonnan toimipaikat ovat Joensuussa, Ilomantsissa, Kiteellä ja Nurmeksessa. Eläinlääkintähuollon vastaanottoja on puolestaan Joensuussa, Liperissä, Ilomantsissa, Kiteellä, Tohmajärvellä, Kontiolahdella, Juuassa, Nurmeksessa ja Lieksassa.
- Toisen vuosineljänneksen aikana valmisteltiin mm. eläinlääkintähuoltopalveluiden hinnaston päivitys sekä toteutettiin rekrytointeja sekä eläinlääkintähuoltoon että terveysvalvontaan. Eläinlääkintähuollon kesäsijaisista ensimmäiset aloittivat tehtävissään jo toukokuussa. Kesän sijaistilanne oli hyvä, eikä vastaanottoja jouduttu sulkemaan.

Talous

- Ympäristöterveydenhuollon talousarvio on valmisteltu ylijäämäiseksi, jotta on mahdollista kattaa sisäiset lähinnä konsernipalvelujen toimintakuluina olevat kuluerät kuten toimitilat, ICT sekä hallinto-, tuki- ja henkilöstöpalvelut.
- Toisen vuosineljänneksen tilinpäätösennuste on tavoitteen mukainen.
- Toimialueen huhtikuun taloustilanteen mukainen muutettu talousarvio on yhtä suuri kuin alkuperäinen talousarvio.
- Viimeisimmän tulosennusteen mukaan taloustilanne pysyy talousarvion mukaisena.
- Tulokertymä kehittyi positiiviseen suuntaan ja henkilöstökulujen toteuma pysyi maltillisella tasolla alkuvuoden aikana täyttämättä olleiden virkojen vuoksi. Muissa erissä toteumat pysyivät myös kohtuullisina. Laitteiden korjausvelka haastaa taloutta.

Ympäristöterveydenhuollon tulosenuste ja toteumien vertailu

milj. euroa	Toteuma 6/2025	Toteuma 6/2026	Muutos 06/2026	TA 2026	MTA 2026	TPE 2026 (6+6)	Erotus TPE vs MTA26 06/2026	TP 2025	Muutos % TPE26 vs. TP25
Toimintatuotot	2,8	3,2	14,9 %	6,0	6,0	6,0	0,0	5,8	3,5 %
Myyntituotot	2,3	2,5	11,5 %	5,2	5,2	5,2	0,0	5,0	3,4 %
Maksutuotot	0,4	0,5	26,3 %	0,5	0,5	0,5	0,0	0,5	4,0 %
Tuet ja avustukset	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Muut toimintatuotot	0,1	0,2	38,5 %	0,3	0,3	0,3	0,0	0,3	4,3 %
Toimintakulut	2,1	2,1	-1,2 %	4,9	4,9	4,9	0,0	4,6	7,2 %
Henkilöstökulut	2,0	2,0	-0,6 %	4,5	4,5	4,5	0,0	4,3	6,7 %
Palvelujen ostot	0,1	0,1	10,9 %	0,3	0,3	0,3	0,0	0,3	6,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0,0	0,0	-24,4 %	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	43,9 %
Avustukset	0,0	0,0	-100,0 %		0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0 %
Muut toimintakulut	0,0	0,0	380,7 %	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,3 %
Toimintakate	0,6	1,1	67,7 %	1,1	1,1	1,1	0,0	1,2	-10,2 %
Valtion rahoitus	0,0	0,0		0,0		0,0	0,0	0,0	
Rahoitustuotot ja -kulut	0,0	0,0		0,0		0,0	0,0	0,0	
Vuosikate	0,6	1,1	67,7 %	1,1	1,1	1,1	0,0	1,2	-10,2 %
Poistot ja arvonalentumiset	0,0	0,0	-52,5 %	0,0			0,0	0,0	-100,0 %
Tilikauden tulos	0,6	1,1	69,0 %	1,1	1,1	1,1	0,0	1,2	-9,1 %
Poistoeron muutos							0,0		
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	0,64	1,08	69,01 %	1,1	1,1	1,1	0,0	1,2	-9,1 %

Ympäristöterveydenhuollon operatiivinen mittaristo (1/2)

Operatiiviset tavoitteet	Operatiiviset mittarit	Mittarin tavoite	Tavoitearvo	Muutettu tavoitearvo ovk2	OVK1	OVK2
Toimialueen asiakkaat ovat tyytyväisiä	NPS	Kuinka todennäköisesti asiakkaat suosittelevat toimialueen palveluja muille?	75	75	86	92
Saavutamme tarkastussuunnitelman tavoitteen	Terveysvalvonnan tarkastuksien lukumäärä	Miten tarkastussuunnitelman kokonaistavoitemäärä toteutuu?	Kuukausitavoite 111	333	375	270
Hoidamme terveysvalvonnan viranomaistehtävää	Elintarvike- ja vesivälitteisten epidemioiden epäily- ja selvitysilmoitusten lukumäärä (Rymy-ilmoitukset)	Miten paljon Rymy-ilmoituksia?	Mahdollisimman vähän, enintään 5 vuodessa	Mahdollisimman vähän, enintään 5 vuodessa	0	0
Hoidamme eläinlääkintähuoltoa, vastaanotto	Eläinlääkintähuollon vastaanottokäyntien lukumäärä	Miten paljon käyntejä vastaanotolla virka- ja päivistysaikana?	Kuukausitavoite 2038	6114	5997	6518
Hoidamme eläinlääkintähuoltoa, tilakäynnit	Eläinlääkintähuollon tilakäyntien lukumäärä	Miten paljon käyntejä tiloilla virka- ja päivistysaikana?	Kuukausitavoite 389	1167	1054	1126
Toteutamme eläinten hyvinvointilainsäädännön tehtäviä	Eläinten hyvinvointitarkastuksien lukumäärä	Miten paljon eläinten hyvinvointitarkastuksia?	kk-tavoite 20	60	35	39
Toimialueella on hyvinvoiva henkilöstö	Henkilöstön lähtövaihtuvuus	Henkilöstön lähtövaihtuvuus alittaa tavoitearvon	6 %	6 %	8 %	10 %
Toimialueen talous on tasapainossa	Toimintakate	Toimialueen toimintakate on enintään talousarvion mukainen	+1,1 M€	+1,1 M€	+1,1 M€	+1,1 M€
Toimialueen luottamus ja maine ovat kunnossa	eNPS	Kuinka todennäköisesti toimialueen työntekijät suosittelevat Siun sotea	20	20	-26	3

Ympäristöterveydenhuollon operatiivinen mittaristo (2/2)

Operatiiviset mittarit

- Toimialueen toiminnan laatu on pysynyt hyvällä tasolla (92 %). Henkilöstön lähtövaihtuvuus on ollut hieman tavoitetta korkeampi toimialueena, mikä johtuu erityisesti määräaikaisten työntekijöiden vaihtumisesta erityisesti eläinlääkintähuollossa. Henkilöstön työpaikan suositteluhaluus (eNPS) on 3, mikä on pienempi kuin tavoiteltu taso (≥ 20).
- Terveysvalvonnalla on kaksi operatiivista mittaria: tehtyjen suunnitelmallisten tarkastuksien kokonaismäärä ja elintarvike- ja vesivälitteisten epidemioiden epäily- tai selvitysilmoitusten kokonaismäärä (rymy). Terveysvalvonnan valvontasuunnitelman mukaiset tarkastukset eivät ole täysin toteutuneet suunnitelman mukaisesti. Elintarvike- tai vesivälitteisten epidemioiden epäily- tai selvitysilmoituksia (rymy) ei ole ollut toisen vuosineljänneksen aikana.
- Eläinlääkintähuollolla on kolme operatiivista mittaria: käyntimäärät vastaanotoilla ja tiloilla virka- ja päivystysaikaan sekä eläinten hyvinvointitarkastuksien lukumäärät. Eläinlääkintähuollon tilakäynneistä 24 % tapahtui päivystysaikaan (tavoitetaso vuositasolla max 21 %). Eläinlääkintähuollon vastaanottokäynneistä 12 % tapahtui päivystysaikana (tavoitetaso vuositalossa max 10 %). Eläinten hyvinvointitarkastuksien määrä jäi jonkin verran tavoitteestaan, mikä johtuu siitä, että tapaukset ovat entistä monisyisempiä ja selvityksien teko vaatii enemmän aikaa.
- Sekä terveysvalvonnan että eläinlääkäripalveluiden tulokset odotetaan saavutettavaksi seuraavien vuosineljänneksien aikana.



Hyvinvointialueen johdon talous

Hyvinvointialueen johdon toiminta ja talous

Toiminta

- Hyvinvointialueen johdon toimialue muodostuu hallintopalveluista, strategia- ja TKIO –palveluista, viestintäpalveluista ja yhteisistä palveluista. Organisaatorakenne uudistettiin kuluvan vuoden alusta alkaen sisäisin järjestelyin. Erityisesti hyvinvointialueella aiemmin hajautetun TKIO-toiminnan ja siihen käytettävien voimavarojen keskittäminen ja kehittämishankkeissa työskentelevän henkilöstön siirtäminen palvelutuotannon toimialueille on osoittautunut toimivaksi ratkaisuksi. Hyvinvointialueen oikeudellisiin palveluihin on käytettävissä yhden juristin työpanos, jota on välttämätöntä tulevaisuudessa vahvistaa osana johdon toimialueen rakennetta ja päätöksenteon tukea.

Talous

- Johdon toimialueen talous on tasapainossa ja kuluvalle vuodelle asetetut säästötavoitteet toteutuvat suunnitellusti.

Hyvinvointialueen johdon tulossennuste ja toteumien vertailu

milj. euroa	Toteuma 6/2025	Toteuma 6/2026	Muutos 06/2026	TA 2026	MTA 2026	TPE 2026 (6+6)	Erotus TPE vs MTA26 06/2026	TP 2025	Muutos % TPE26 vs. TP25
Toimintatuotot	2,6	1,7	-36,2 %	1,4	1,9	1,9	0,0	5,0	-62,1 %
Myyntituotot	0,4	0,5	29,7 %	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	-88,8 %
Maksutuotot	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	
Tuet ja avustukset	2,2	1,1	-48,5 %	1,3	1,9	1,9	0,0	4,7	-60,6 %
Muut toimintatuotot	0,0	0,0	-75,8 %		0,0	0,0	0,0	0,0	
Toimintakulut	5,6	4,6	-17,9 %	8,2	8,6	8,6	0,0	10,6	-18,7 %
Henkilöstökulut	3,7	3,1	-17,9 %	5,9	6,2	6,2	0,0	8,0	-21,7 %
Palvelujen ostot	0,9	0,5	-38,3 %	1,0	0,9	0,9	0,0	1,3	-27,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0,4	0,4	-2,6 %	0,5	0,6	0,6	0,0	0,5	23,0 %
Avustukset	0,3	0,4	12,2 %	0,3	0,3	0,3	0,0	0,4	-26,5 %
Muut toimintakulut	0,3	0,2	-13,6 %	0,5	0,6	0,6	0,0	0,5	22,5 %
Toimintakate	-3,0	-2,9	-1,9 %	-6,8	-6,7	-6,7	0,0	-5,6	19,8 %
Valtion rahoitus	3,0	3,5	13,7 %	6,9	6,9	6,9	0,0	6,1	13,7 %
Rahoitustuotot ja -kulut	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Vuosikate	0,0	0,5	1155,3 %	0,1	0,2	0,2	0,0	0,5	-59,6 %
Poistot ja arvonalentumiset	0,0	0,0	0,0 %	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,3 %
Tilikauden tulos	0,0	0,5	1335,3 %	0,1	0,2	0,2	0,0	0,5	-61,0 %
Poistoeron muutos	0,0	0,0		0,0 %	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	0,0	0,5	1335,3 %	0,1	0,2	0,2	0,0	0,5	-61,0 %

Kohti parempaa!