

Tuottavuus- ja taloudellisuusohjelma

—

Talouden tasapainotustoimet 2024 - 2026

SUORAT KUSTANNUSPAIKKAKAHOJAISET SÄÄSTÖTOIMENPITEET (Kohdennetaan suoraan kustannuspaikoille)					
Toimenpide / Muutos	YHTEENSÄ	2024	2025	2026	Vaikutus toimintaan ja asiakkaisiin
KONSERNI	12,175M€	1,31M€	8,96M€	1,91M€	
Henkilöstökulut	6,1M€				
- HTV vähennykset	4,1M€		4,1M€		
- Muut käytettävissä olevat HR-toimenpiteet (työtehtävien uudelleenjärjestely)	0,5M€		0,5M€		
- Henkilöstöetujen vähentäminen	0,5M€		0,5M€		
- Rekrytointi- ja täyttökielto	0,5M€		0,25M€	0,25M€	
- Koulutuskululeikkaus	0,5M€		0,5M€		
Palvelujen ostot	5,39M€				
- Vanhojen tietojärjestelmien alasajo	2,53M€		1,63M€	0,9M€	
- Vähän käytetyistä järjestelmistä luopuminen	0,35M€		0,2M€	0,15M€	
- IT-sopimusmuutokset	0,19M€			0,19M€	
- Tietohallinnon ostosäästöt	1M€	1M€			
- Asiantuntijapalvelut	0,3M€	0,2M€	0,1M€		
- Henkilöstöjuhlat	0,1M€	0,1M€			
- Muut ostopalveluihin kohdistetut säästöt	0,82M€		0,4M€	0,42M€	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0,125M€				
- Tarviketilausten minimointi	0,1M€		0,1M€		
- Tarjoilut ja kokousjärjestelyt	0,025M€	0,01M€	0,015M€		
Avustukset	0,5M€				
- Avustukset (kaikki elementit)	0,5M€		0,5M€		
Muut toimintakulut	0,16M€				
- Vuokratulot (Hallinnon siirto Mäntsälän ETEVA -taloon)	0,16M€		0,16M€		
TERVEYSPALVELUJEN PALVELUALUE	6,05M€	0,055M€	4,38M€	1,63M€	
Henkilöstötoimenpiteet	2,8M€				
- HTV vähennykset	2,3M€		2,3M€		
- Muut käytettävissä olevat HR-toimenpiteet	0,5		0,5M€		
Palvelujen ostot	1,15M€				
- STH väestövastuuallienssi	0,5M€			0,5M€	
- 16 yksittäistä toimenpidettä	0,65M€	0,055M€	0,35M€	0,25M€	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0M€				
Avustukset	0M€				
Muut toimintakulut	2,1M€				
- Palvelujen verkosto 25.1.2024			1,23M€	0,88M€	
IKÄÄNTYNEIDEN JA VAMMAISTEN PALVELUALUE	7,8M€	0,09M€	4,61M€	3,14M€	
Henkilöstötoimenpiteet	3,0M€				
- HTV vähennykset	2,5M€		2,5M€		
- Muut käytettävissä olevat HR-toimenpiteet	0,5M€		0,5M€		
Palvelujen ostot - ikääntyneet	3,7M€				

- Ikääntyneiden väestövastuualianssit (2kpl)	2,5M€			2,5M€	
- 9 yksittäistä toimenpidettä	1,2M€		1,123M€	0,075M€	
Palvelujen ostot – vammaiset	1,047M€				
- 8 yksittäistä toimenpidettä	1,047M€	0,09M€	0,39M€	0,565M€	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0,1M€				
- Tarviketilausten optimointi	0,1M€		0,1M€		
Avustukset	0M€				
Muut toimintakulut	0M€				
LAPSET, NUORET JA PERHEET SEKÄ MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEASIAKKAAT PALVELUALUE					
	2,65M€	0,2M€	2,45M€	0M€	
Henkilöstötoimenpiteet	2,2M€				
- HTV vähennykset	1,7M€		1,7M€		
- Muut käytettävissä olevat HR-toimenpiteet	0,5M€		0,5M€		
Palvelujen ostot	0,45M€				
- 15 yksittäistä toimenpidettä	0,45M€	0,2M€	0,25M€		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0M€				
Avustukset	0M€				
Muut toimintakulut	0M€				
ERIKOISSAIRAANHOITO					
	16,6M€		14M€	2,6M€	
- HUS alijäämän kattaminen	14M€		14M€		
- Lisäsäästövelvoite HUSsille	2,6M€			2,6M€	
KAIKKI YHTEENSÄ					
	45,335M€	1,66M€	34,4M€	9,28M€	

TULOJA KASVATTAVAT TOIMENPITEET					
Toimenpide / Muutos	YHTEENSÄ	2024	2025	2026	Vaikutus toimintaan ja asiakkaisiin
KONSERNI: Laskutuksen tehostaminen	0,25M€	0,05M€	0,1M€	0,1M€	
KONSERNI: Laskutuslisä laskuihin	0,55M€	0,25M€	0,3M€		
KONSERNI: Valvontatarkastusten asiantuntijalaskutus	0,062M€	0,02M€	0,042M€		
KONSERNI: Asiantuntijalaskutus kaikista puhetilaisuuksista	0,04M€		0,01M€	0,03M€	
TEPASA: Etääsiakasmaksukorotukset	0,5M€	0,1M€	0,4M€		
MIELA: Palvelumyynnin tehostaminen	arvioimatta				
YHTEENSÄ	1,4M€				

KESKEISET KEHITTÄMISHANKKEET JA ARVIO NIIDEN TALOUSVAIKUTUKSISTA					
Toimenpide / Muutos	YHTEENSÄ	2024	2025	2026	Vaikutus toimintaan ja asiakkaisiin
IT-investoinnit (arvioitu varovaisuusperiaatteella)	0,85M€				
- Automaation kasvattaminen	0,5M€		0,2M€	0,3M€	
- Digipalvelut asukkaille	0,35M€			0,35M€	
- Titania optimointipaketin käyttöönotto (66% ajansäästö liittyen työvuorosunnitteluun + välilliset vaikutukset - sairaspoissaolot, työtaturva, potiaisturvallisuus, sijaistarve)	arvioimatta			xxx	
RRP	15,83M€				
- (investointi 1) työpaketti1: Psykiatrian laitoshoitopäivät vähenevät hyvinvointialueiden alimman neljänneksen tasolle 18 - 24 vuotiailla	1,1M€		0,45M€	0,65M€	
- (investointi 1) työpaketti1: Paljon kiireellisiä palveluita käyttävien MIEPÄ käyntien määrän väheneminen 25% vuosien 2019 - 2022 tasosta	0,9M€		0,4M€	0,5M€	
- (investointi 1) työpaketti1: Psykiatrian erikoisalojen avohoitokäyntien määrän väheneminen 12% vuoden 2022 tasosta	4,4M€		1,9M€	2,5M€	
- (investointi 1) työpaketti4: Mielialapotilaiden esh-htp	1,8M€		1,2M€	0,6M€	

määrä vähenee, edullisempien pth-päivien määrä kasvaa					
- (Investointi 1) työpaketti4 : Ikäntyneiden sairaalahoitopäivien määrä vähenee (kuntoutuspalvelujen myötä)	2,8M€		1,3M€	1,5M€	
- (Investointi 3) työpaketti3 : diabetesta taustasairautena sairastavien määrä Keusoten kiireellisiä palveluita käyttäneistä vähenee	0,2M€		0,09M€	0,13M€	
- (Investointi 3) työpaketti3 : Sairaalan vuodeosastolle diabeteksen vuoksi joutuneiden hoitopäivien määrä vähenee 25 % vuoden 2022 tasosta	0,1M€		0,045M€	0,055M€	
- (Investointi 4) työpaketti2 : Paljon Keusoten kiireellisiä palveluita käyttävien määrä vähenee	4,1M€		1,8M€	2,3M€	
- Lisärahoitus / Kehitysvammaisten tuetun ja yhteisöllisen asumisen kehittäminen ja uudenlaisen työtavan luominen sekä vammaispalvelujen kehittäminen digitalisaation keinoin	0,25M€		0,2M€	0,05M€	
- Lisärahoitus / Vammaispalvelut. Henkilökohtaisen avun työnantajamallin kehittäminen ja rekrytoinnin tuki	0,18M€		0,13M€	0,05M€	
YHTEENSÄ	16,7M€				

	Yhteensä	2024	2025	2026
Säästöt	45,335M€	1,655	34,4	9,28
Tulot	1,4M€	0,42	0,852	0,13
Kehittämishankkeet	16,7M€	0,42	0,852	0,13
YHTEENSÄ	63,4M€	2,075	42,967	18,395

TERVEYSPALVELUJEN PALVELUALUE

Yksittäiset toimenpiteet – 0,65M€	
Jokelan sote-yksikön suun terveydenhuollon palvelut muutetaan pyörillä liikkuviksi	
Jokelan sote-yksikön tilassa olevan virka-aikaisen jatkuvan vartiointipalvelun lakkauttaminen siirryttäessä sote-yksikkötoimintaan	
Kellokosken sote-yksikön tilassa olevan vartiointin lakkauttaminen sote-yksikkötoimintaan siirryttäessä	
Kellokosken sote-yksikön suun terveydenhuollon hoitoyksiköt korvataan liikkuvalla palvelulla	
Kilpailutetaan HVA:n vainajakuljetuspalvelut ja hankitaan vainajalogistiikan seurantaan automatiikkaa	
1 kk kesäsulut Jokela, Kellokoki, Rajämäki ja Pornainen: vartiointikulujen säästö	
1 kk kesäsulut Jokela, Kellokoki, Rajämäki ja Pornainen: siivouskulujen säästö	
Kokoustarjoiluista ja maksullisista tiloista luopuminen, kun kyseessä on vakituisista sisäisistä kokouksista	
Välinehuoltopalvelutuotannon uudelleen järjestäminen	
Palvelukatalogiin kuulumattoman fysiatri-sopimuksen irtisanominen	
Yhteispäivystyksen virka-aikaisen kiirevastaanotto toiminnan omaksi ottaminen (Hyvinkää)	
Irtaannutetaan Nurmijärven kk:n sth:n tiloista. Palvelut korvataan alkuun palvelusetelillä ja liikkuvalla palvelulla	
HUS päihdelääkärisopimuksen irtisanominen ja kilpailutus yleislääkäritasoisena kokonaispalveluna	
Ravitsemusterapiapalvelujen omaksi ottaminen (irtaantuminen HUS sopimuksesta)	
Suolistosyöpäseulontojen jatkotähystystutkimuksen uudelleen kilpailuttaminen	
Lääkäreiden ammattinharjoittajamallin edistäminen	

IKÄÄNTYNEIDEN JA VAMMAISTEN PALVELUALUE

Yksittäiset toimenpiteet – 1,2M€ (Ikääntyneet)	
Toimintalähtöisen työvuorosunnittelun käynnistäminen	
Ateria- ja puhtauspalveluun ehdotetaan selvitettäväksi sopimuksen purku ja uudelleen kilpailutus (Irttaantuminen Palmiasta)	
PURON sopimusmuutos, ei enää omia työvaatteita	

Lyhytaikashoidon myöntäminen vain lakisääteiset OHT-vapaat	
Pellavakoti ikääntyneiden yhteisöllinen asuminen, LAKKAUTUS, Yöhoitajasta luopuminen, liittyy Pellavakodin lakkautukseen	
Aurinkomäen palvelukoti ikääntyneiden ympärivuorokautinen palv.as.	
Kuntoutus-, arviointi- ja lyhytaikashoidon yksikkö, KOTA 2.0 käynnistyminen ja ikääntyneiden kotiutuminen	
Kehittämispäivien pitäminen maksuttomissa tiloissa, kartoitus löytyykö tiloja ja omakustanteinen tarjoilu	
Lyhytaikashoidon paikkojen vähentäminen ja muuttaminen YA-paikoiksi	

Yksittäiset toimenpiteet – 1,04M€ (vammaisat)	
Ateria- ja puhtauspalveluun ehdotetaan selvitetäväksi sopimuksen purku ja uudelleen kilpailutus (irtaantuminen Palmiasta)	
Päiväaikaisen toiminnan kuljetusten organisointi kuljetussuunnittelu ja ohjauskeskus	
Kokoustarjoiluista luopuminen sisäiset kokoukset + maksulliset tilat	
Liikkumista tukevien palvelujen asiakkaiden päätösten tarkistaminen uuden soveltamisohjeen mukaisiksi (alueet, vakiotaksi)	
Asumispalveluissa Nurmijärven omakotitalo -yksiköistä luopuminen ja siirtyminen taloudellisempiin ja tarkoituksenmukaisempiin toimitiloihin	
Mäntsälän päiväaikaisen toiminnan Mesikämmen yksikön lakkauttaminen ja siirto paikkakunnalla olevaan toiseen yksikköön Mutteriin, Mutterin saneeraus	
Hyvinkään päiväaikaisen toiminnan keskittäminen Askareeseen ja Askareen vähällä käytöllä olevien toimintatilojen tehokkaampi hyödyntäminen	
Järvenpäässä päiväaikaisen toiminnan Himmelin, Helmin, Hehkun ja Svengin yhdistäminen samoihin tiloihin	

LAPSET, NUORET JA PERHEET SEKÄ MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEASIAKKAAT PALVELUALUE

Yksittäiset toimenpiteet – 0,45M€	
Perheneuvola ja nuorisoasema (ulkopuoliset tilat ja tarjoilut)	
Lapsipehden kotipalvelu (ulkopuoliset tilat ja tarjoilut)	
Perhesosiaalityö (ulkopuoliset tilat ja tarjoilut)	
Perheoikeudellinen yksikkö (ulkopuoliset tilat ja tarjoilut)	
Perheohjaus (ulkopuoliset tilat ja tarjoilut)	
Aamuposti (lehden lakkautus)	
Perhesosiaalityö palkkasäästö oto-tehtävän hoitaminen 2kk	

Perheneuvola palkkasäästö oto-tehtävän hoitaminen 1 k	
Korvaushoidon viikonloppujako Ridasjärvellä huhtikuusta 2024 alkaen	
Käyttövaran lasku	
Ammatillinen tukihenkilötoiminta	
10 ammatillista tukihenkilöä tarvitsevaa asiakasta palvelaan kotikuntoutuksessa	
Sosiaalisen kuntoutuksen päivätoiminnan rajaaminen	
Sosiaalisen kuntoutuksen ostopalveluiden vähentäminen työvalmennusta vahvistamalla	
Sosiaalisen kuntoutuksen ostopalvelutoimintapäivien vähentäminen	

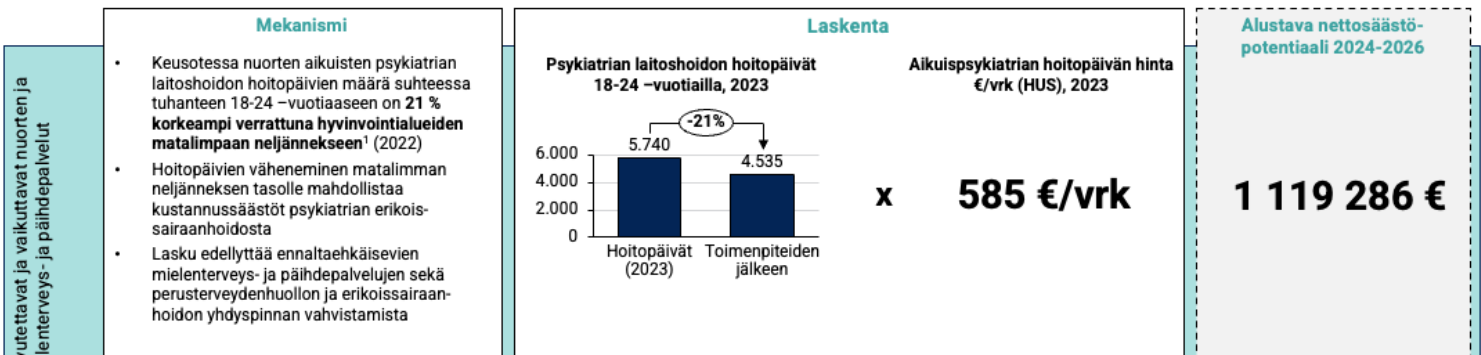
RRP -KEHITYSKORIN KUSTANNUSSÄÄSTÖMEKANISMIT

Yhteenvedo: Kehityskorin tavoiteltu kustannussäästö muodostuu eri mekanismien kautta

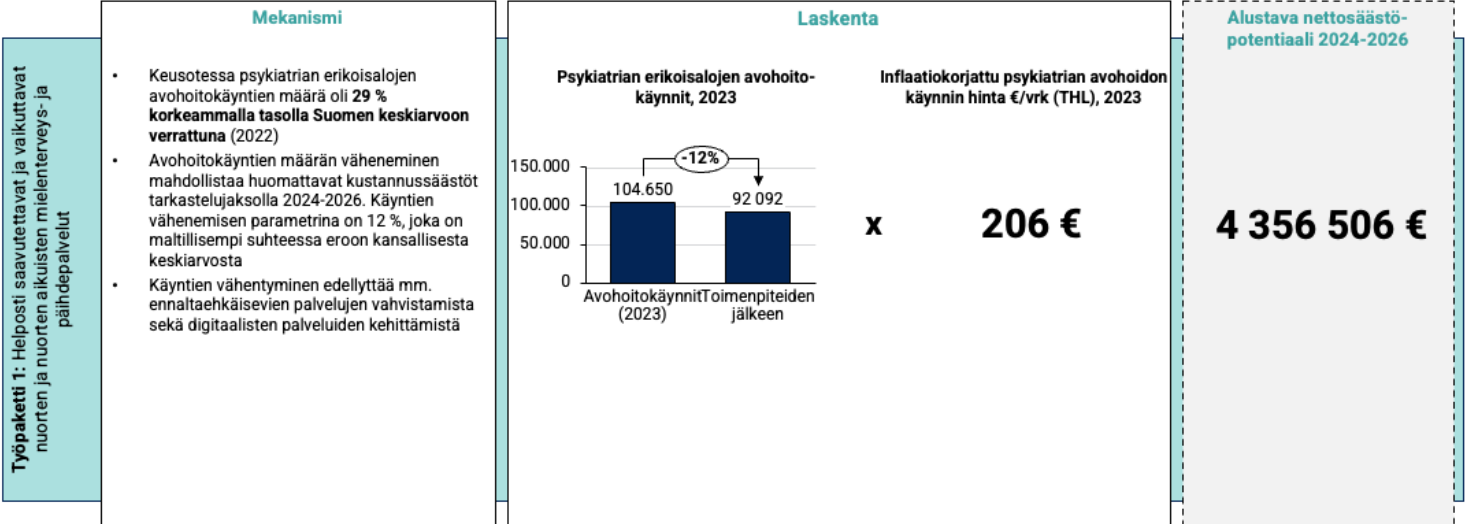
Inves-tointi	Työ-paketti	Säästömekanismi	Parametrit	Säästö '24-'26 ²	Säästö 2024 ³	Säästö 2025 ³	Säästö 2026 ³
1	1	Psykiatrian laitoshoitopäivät vähenevät 18-24 -vuotiailla nuorilla aikuisilla	21 % hyvinvointialueiden alimman neljänneksen tasolle ¹ vuoden 2023 tasosta	1 119 286 €		464 128€	655 159 €
		Paljon Keusoten kiireellisiä palveluita käyttävien mielenterveys- ja päihdepotilaiden käyntien määrä vähenee	25 % vuosien 2019-2022 tasosta	873 591 €		388 263€	485 329 €
		Psykiatrian erikoisalojen avohoitokäyntien määrä vähenee	12 % vuoden 2023 tasosta	4 356 506 €		1 869 558€	2 486 948 €
	4	Mielialapotilaiden ESH-hoitopäivien määrä vähenee ja edullisempien PTH-hoitopäivien määrä kasvaa	25 % ESH-hoitopäivistä muuttuu PTH-hoitopäiviksi	1 802 079 €		1 201 386€	600 693 €
		Ikääntyneiden sairaalahoitopäivien määrä vähenee	10 % vuoden 2022 tasosta	2 846 915 €		1 265 296€	1 581 620 €
3	3	Diabetesta taustasairautena sairastavien määrä Keusoten kiireellisiä palveluita käyttäneistä vähenee	20 % vuosien 2019-2022 tasosta	217 272 €		96 565€	120 706 €
		Sairaalan vuodeosastolle diabeteksen vuoksi joutuneiden hoitopäivien määrä vähenee	25 % vuoden 2022 tasosta	97 567 €		43 363€	54 204 €
4	2	Paljon Keusoten kiireellisiä palveluita käyttävien käyntien määrä vähenee	25 % vuosien 2019-2022 tasosta	4 060 083 €		1 804 481€	2 255 602 €
Yhteensä				15 373 300 €		7 012 483€	8 089 564 €

1) Matalimmassa neljänneksessä ovat Vantaa-Kerava, Pohjanmaa, Kanta-Häme, Itä-Uusimaa ja Länsi-Uusimaa. Helsinki on jätetty tarkastelusta pois muita merkittävästi matalamman arvon takia. 2) Sisältää menovarauksen 15 % tai tarkemmin RRP2-hankkeiden yhteydessä eritellyn menovarauksen. 3) Säästöt on jaksotettu lähtökohtaisesti oletuksella, jossa 30 % säästöistä realisoituu vuonna 2024, 50 % vuonna 2025 ja 100 % vuonna 2026. Lähde: Keski-Uudenmaan hyvinvointialueohjelma, RRP2 projektioinnin raportti, Keusote kiireellisten palveluiden käytön selvitys, Sotkanet, THL

Tausta: Ensimmäisen investoinnin työpaketin 1 alustavat säästömekanismit (1/2)

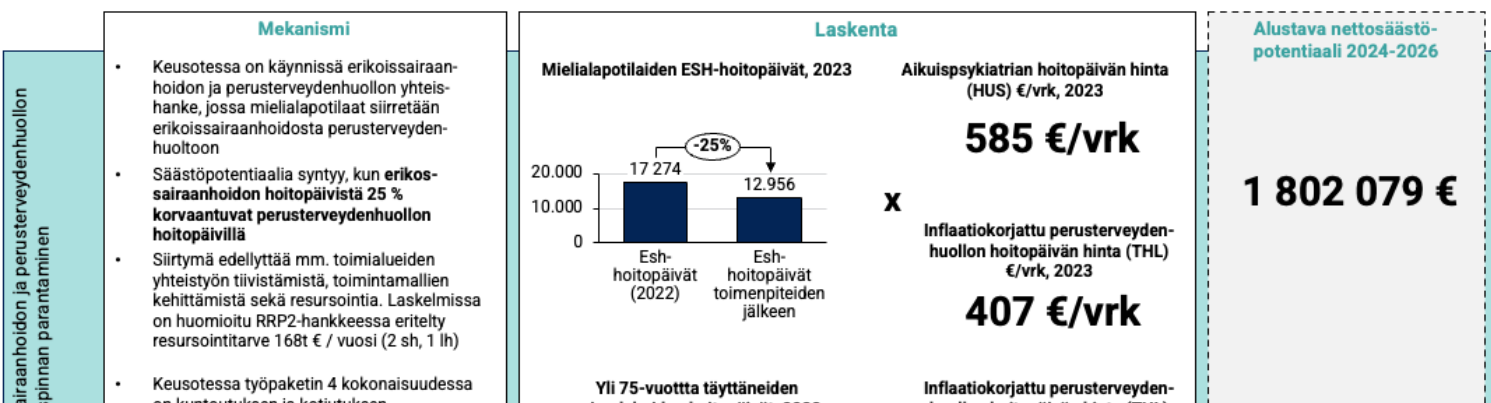


Tausta: Ensimmäisen investoinnin työpaketin 1 alustavat säästömekanismit (2/2)

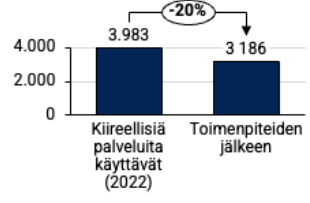
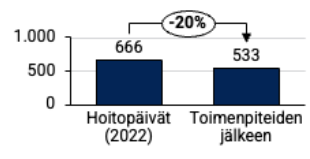


Nettosäästöt sisältävät henkilöstö- ja kehittämismenovarauksen 100 000 €. Säästöt on jaksotettu oletuksella, jossa 30 % säästöistä realisoituu vuonna 2024, 50 % vuonna 2025 ja 100 % vuonna 2026. Lähde: Keski-Uudenmaan hyvinvointialueohjelma, RRP2 projektin raportti, Sotkanet, THL

Tausta: Ensimmäisen investoinnin työpaketin 4 alustavat säästömekanismit

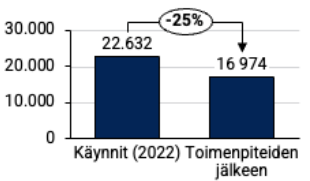


Tausta: Kolmannen investoinnin työpaketin 3 alustavat säästömekanismit

Työpaketti 3: Diabeteksen hoitokeuhun ja ikäihmisten palvelukehujen vaikuttavuuspilotti	Mekanismi	Laskenta	Alustava nettosäästö-potentiaali 2024-2026
	<ul style="list-style-type: none"> Keusotessa tulevien vuosien tavoitteena on lisätä diabeteksen palvelukehujen vaikuttavuutta Vuosien 2019-2022 välillä Keusoten kiireellisten palveluiden asiakkaista 3 %:lla oli taustasairautena aikuistyyppiin diabetes Tavoitteena on vähentää kiireellisiin palveluihin joutuneiden diabeetikoiden määrää Säästöpotentiaalin realisoituminen edellyttää työpaketin mukaista työskentelyä rakenteiden, prosessien, mekanismien ja yhteisen kulttuurin luomista diabeetikoiden hoidon osalta Diabeteksen palvelukehujen vaikuttavuuden parantaminen mahdollistaa sen, että yhä harvempi diabeetikko joutuu sairaalaan heikon hoitotasapainon vuoksi Vaikuttavien toimenpiteiden avulla ei lähtökohtaisesti voida vähentää n. viikon kestäviä diagnosoitjaksoja, jotka tapahtuvat sairaalan vuodeosastolla. Tästä syystä laskennassa on käytetty oletusta, että vuodeosastolla ollaan keskimäärin kolme päivää 	<p>Keusoten kiireellisiin palveluihin joutuneiden määrä (diabetes taustasairautena), vuoden keskiarvo 2019-2022</p>  <p>Päivystyskäyntien kustannus yhtä potilasta kohden, 2022</p> <p>178 €</p> <p>Sairaalan vuodeosastolle diabeteksen vuoksi joutuneiden hoitopäivät, 2022</p>  <p>Inflaatiokorjattu perusterveydenhuollon hoitopäivän hinta (THL) €/vrk, 2022</p> <p>383 €/vrk</p>	<p>217 272 €</p> <p>97 567 €</p>

Nettosäästöt sisältävät menovaruksen 15 %. Säästöt on jaksotettu oletuksella, jossa 30 % säästöistä realisoituu vuonna 2024, 50 % vuonna 2025 ja 100 % vuonna 2026. Lähde: Keski-Uudenmaan hyvinvointialueohjelma, RRP2 projektionnin raportti, Keusote kiireellisten palveluiden käytön selvitys, Sotkanet, THL

Tausta: Neljännen investoinnin työpaketin 2 alustavat säästömekanismit

Työpaketti 2: Väestön palvelutarpeen ennakointi edistyneillä tietojohdantamisen ratkaisuilla	Mekanismi	Laskenta	Alustava nettosäästö-potentiaali 2024-2026
	<ul style="list-style-type: none"> Keusotessa kiireellisten palveluiden asiakkaista 5 % käyttää palveluja yli 5 kertaa vuodessa aiheuttaen 10 % kokonais-kustannuksista. Tarkastelussa kiireelliset palvelut sis. kiirevastaanotot ja yhteispäivystyksen palvelut Säästöpotentiaalia löytyy paljon kiireellisiä palveluita käyttävien ryhmästä. Kohde-ryhmän käyntien väheneminen edellyttää vahvaa ennaltaehkäisevää tukea sekä työpaketin mukaisen asiakkaiden tunnistamisen segmentoinnin avulla 	<p>Paljon kiireellisiä palveluita käyttävien käyntimäärät vuodessa, vuoden keskiarvo 2019-2022</p>  <p>Yhteispäivystyksen käyntikohtainen kustannus (Keusote), 2022</p> <p>469 €</p>	<p>4 060 083 €</p>

