



KEUSOTE

Keski-Uudenmaan hyvinvointialue

Talouden toteuma ja ennuste 10/2024

KEUSOTE.FI

Valtakunnalliset ennusteet

Tuoreimpien ennusteiden mukaan hyvinvointialueet tekevät alijäämää huomattavasti kevään arvioita enemmän.

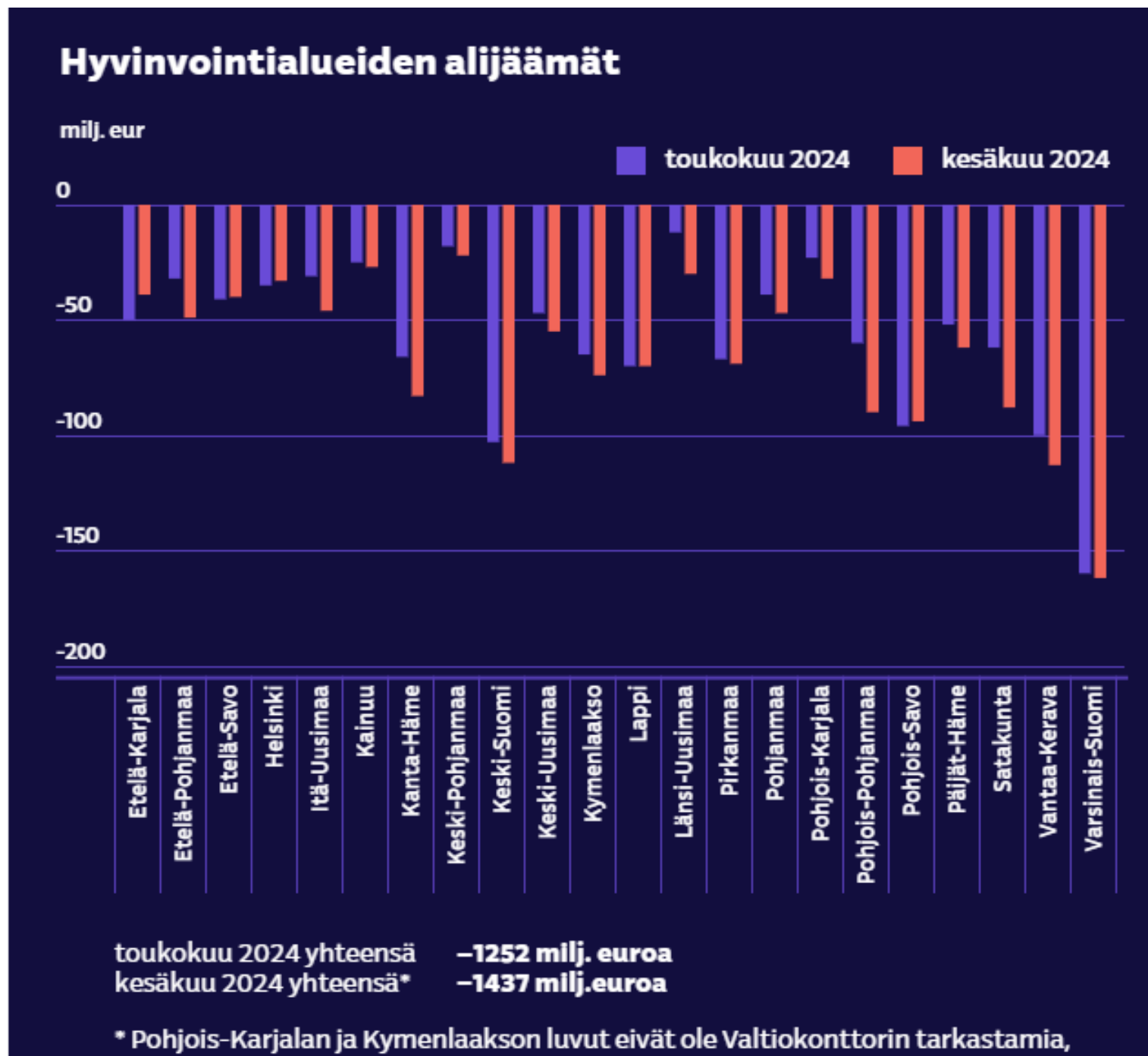
➤ 5/24 arvio

-> HVA:t yhteensä 1,25 miljardia

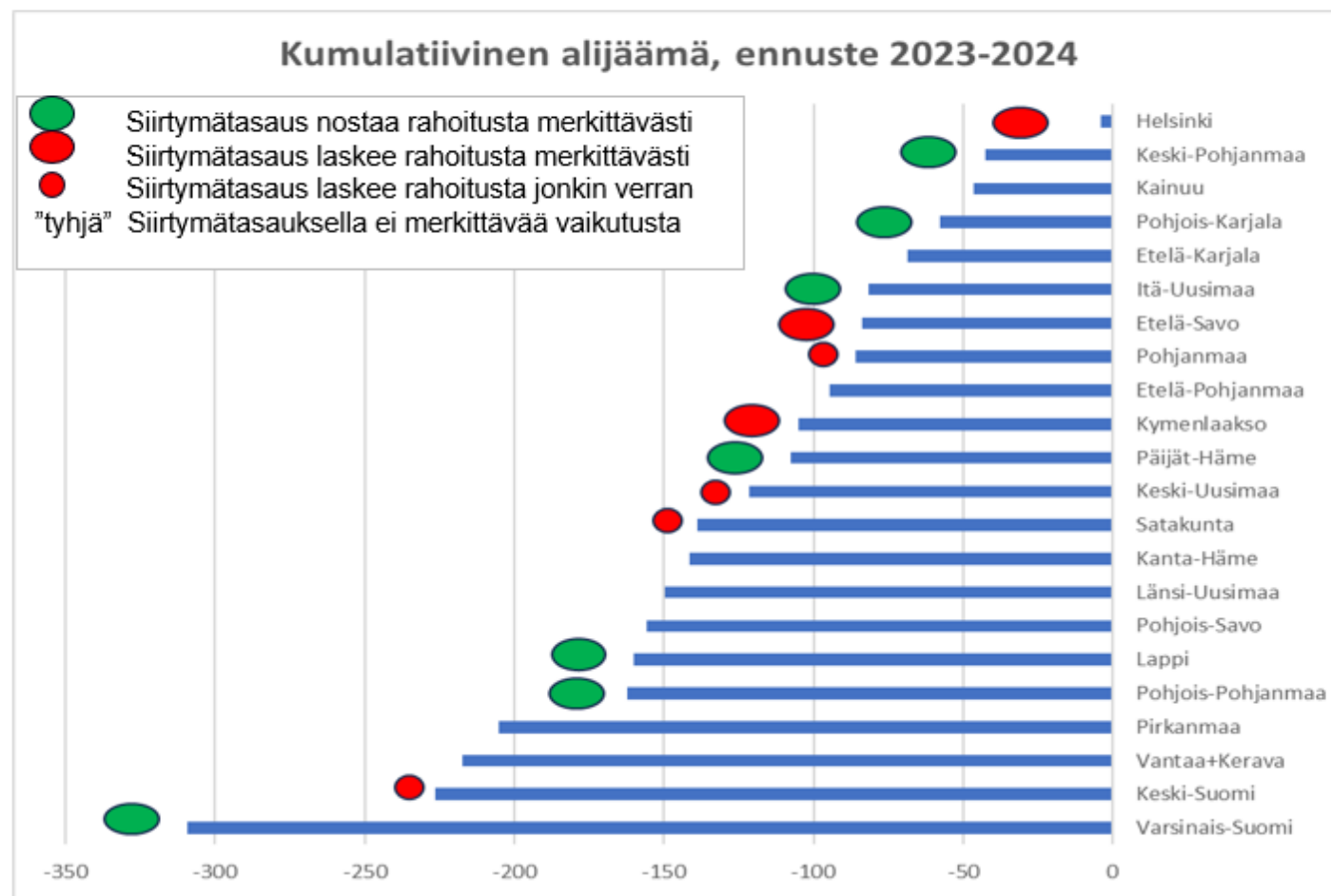
➤ 6/24 arvio

-> HVA:t yhteensä 1,43 miljardia

➤ Vuonna 2023 hyvinvointialueiden alijäämät olivat yhteensä n. 1,3 miljardia euroa.



Kumulatiivinen alijäämä (M€), ennuste 2023-2024



Siirtymätasaus on laskennallisen rahoituksen ja siirtyvien kustannusten välinen erotus vuoden 2022 tasossa. Puhdasta laskennallista rahoitusta korjataan sen avulla siirtymäajan lähemmäs siirtohetken kustannuksia. Siirtymätasauksen määrä vähenee vuosittain rahoituslain mukaisen porrastuksen mukaisesti vuoteen 2029, jonka jälkeen vuoden 2029 siirtymätasaus jää toistaiseksi pysyväksi siirtymätasaukseksi. (Laki hyvinvointialueen rahoituksesta §35)

Alla olevassa taulukossa (Hyvinvointialueiden siirtymäkausi 2024-2029, 27.6.2024 (VM)) on esitetty siirtymätasauksen muutokset alueittain tuleville vuosille.

27.6.2024 päivitetyn laskelman mukaiset siirtymätasaukset vuosille 2024-2029, euroa

Hyvinvointialue	2024*	2025	2026	2027	2028	2029
Helsinki	142 381 494	135 420 869	131 102 003	124 532 803	117 963 603	117 963 603
Vantaa+Kerava	-4 414 976	0	0	0	0	0
Länsi-Uusimaa	-22 664 990	-13 470 566	0	0	0	0
Itä-Uusimaa	-25 444 312	-23 537 776	-19 243 711	-16 296 091	-10 400 851	-5 488 151
Keski-Uusimaa	16 864 023	14 751 953	14 670 253	12 676 953	10 683 653	10 683 653
Vara-alue-Suomi	-96 907 330	-67 566 113	-73 317 264	-58 875 174	-29 990 994	-5 920 844
Satakunta	22 265 969	19 983 454	14 565 200	12 411 040	10 256 880	10 256 880
Kanta-Häme	-15 047 015	-11 737 113	-7 792 201	-2 674 891	0	0
Pirkanmaa	-3 806 341	0	0	0	0	0
Päijät-Häme	-48 599 074	-44 606 262	-40 401 099	-34 227 969	-21 881 709	-11 593 159
Kymenlaakso	42 656 816	40 931 884	38 813 660	37 185 540	35 557 420	35 557 420
Etelä-Karjala	4 588 476	3 243 642	721 194	0	0	0
Etelä-Savo	38 359 486	36 953 396	34 021 142	32 694 122	31 367 102	31 367 102
Pohjois-Savo	-10 307 497	-5 490 126	-659 089	0	0	0
Pohjois-Karjala	64 586 432	-61 413 135	-68 162 307	-53 256 197	-43 443 977	-35 267 127
Keski-Suomi	19 682 109	16 793 501	13 075 596	10 349 426	7 623 256	7 623 256
Etelä-Pohjanmaa	606 780	0	0	0	0	0
Pohjanmaa	15 480 695	13 597 775	12 381 706	10 623 546	8 865 386	8 865 386
Keski-Pohjanmaa	-18 832 670	-17 513 421	-16 265 779	-14 226 139	-10 146 859	-6 747 459
Pohjois-Pohjanmaa	-40 453 183	-32 423 163	-17 615 212	-5 200 312	0	0
Kainuu	-2 964 123	-1 573 544	0	0	0	0
Lappi	-52 874 817	-49 446 783	-44 438 703	-39 136 753	-28 536 853	-19 705 603
Maaneri-Suomi yhteensä	-104 036 911	-67 101 728	-18 744 610	16 577 905	77 914 058	137 594 958

Rahoitustilanne

- Vuoden 2023 rahoitus on pohjana vuoden 2024 rahoituksen laskennassa, joten vastaava vaje on myös vuoden 2024 rahoituksessa.
- Vuoden 2023 rahoituksen korjauseurä maksetaan vuonna 2025, VM:n 23.9.2024 julkaistujen vuoden 2025 rahoituslaskelmien mukaan Keski-Uudenmaan hyvinvointialue saa **jälkikäteiskorjauksena 45,4 Me**, kun vuoden 2023 **alijäämä oli 66,6 Me**.
- Hyvinvointialueiden toimintaa haastaa lainsäädännöllisten velvoitteiden ja rahoituksen riittävyyden epätasapaino. Hyvinvointialueen tulee huolehtia lakisääteisistä palveluista ja perusoikeuksista samaan aikaan, kun rahoitus on alimitoitettu (ei huomioi todellisia nousseita kustannuksia), toimintaa vaikeuttaa henkilöstöpula ja ikääntyvän väestön myötä kasvanut palvelutarve.
- Valtiovarainministeriö julkaisi 23.9.2024 hyvinvointialueiden rahoituslaskelmat tuleville vuosille. Rahoituslaskelman mukaan hyvinvointialueellemme tuleva **rahoitus on vuonna 2025 n. 3,1 Me pienempi kuin vuoden 2025 talousarviokehyksessä arvioitiin**. Vuoden 2026 rahoitus on painelaskelman mukaan n. 16,9 Me ja vuoden 2027 rahoitus n. 12,4 Me suurempi kuin kehyksessä on arvioitu. Kehyksen pohjana oli VM:n huhtikuiset rahoituslaskelmat.
- Syntyvä alijäämä tulee olla katettuna v. 2026 lopussa. Vuoden 2023 alijäämä ja vuoden 2024 syyskuun tilinpäätösennusteen mukainen **kumulatiivinen alijäämä on yhteensä n. 127,9 Me**
- Valtioneuvosto on päättänyt myöntää Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle lisälainanottovaltuutta vuodelle 2024 yht. 34 600 000 €. Lainanottovaltuuden muuttamisen ehtona oli tuottavuusohjelman laatiminen ja ohjelma hyväksyttiin aluevaltuustossa 4.4.2024

Hyvinvointialue yhteensä

- Toimintatuotot ajalla 1-10.24 yhteensä n. 91,7 Me
- Toimintakulut ajalla 1-10.24 n. 782,5 Me

- Tilinpäätösennusteen mukaan toimintakate eroaa talousarviosta n. 31,5 Me
- **Hyvinvointialueen vuoden 2024 alijäämä on ennusteen mukaan n. 61,2 Me eli 28,7 Me talousarviota suurempi**
- Tuottavuus- ja taloudellisuusohjelman toimenpiteillä tavoitellut säästöt konkretisoituvat pidemmällä aikavälillä, esim. yt-neuvotteluiden vaikutus näkyy pääasiassa vuodesta 2025 alkaen
- Vuoden 2024 talousarviomuutos on valmisteltu lokakuun ennusteen perusteella ja se on aluevaltuuston käsittelyssä joulukuussa

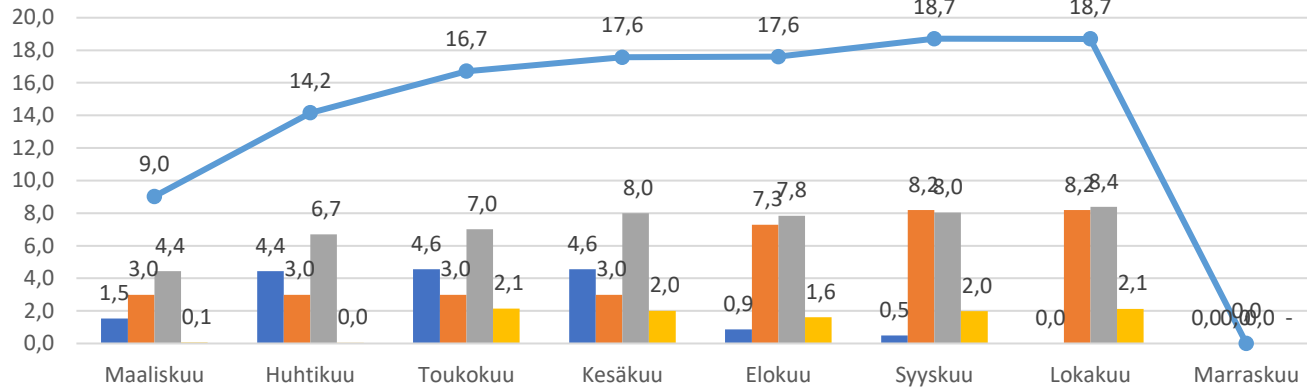
Oma toiminta

- Oman toiminnan toimintakate ylittyy n. 18,7 Me
- Ylitys kohdistuu:
 - Työvoiman vuokraus, henkilöstökulut (palkkaratkaisu, jota ei ole huomioitu valtionrahoituksessa)
 - Ostopalveluiden hinnankorotukset
 - Tilakustannukset
 - Apotti Oy:stä irtautuminen
- Ennusteeseen sisältyy epävarmuutta mm. lomapalkkavelan muutoksen osalta



Oman toiminnan ylitys (ei sis. ESH ja Pela)

Tilinpäätösennusteen mukainen ylitysuhka 2024 (M€)



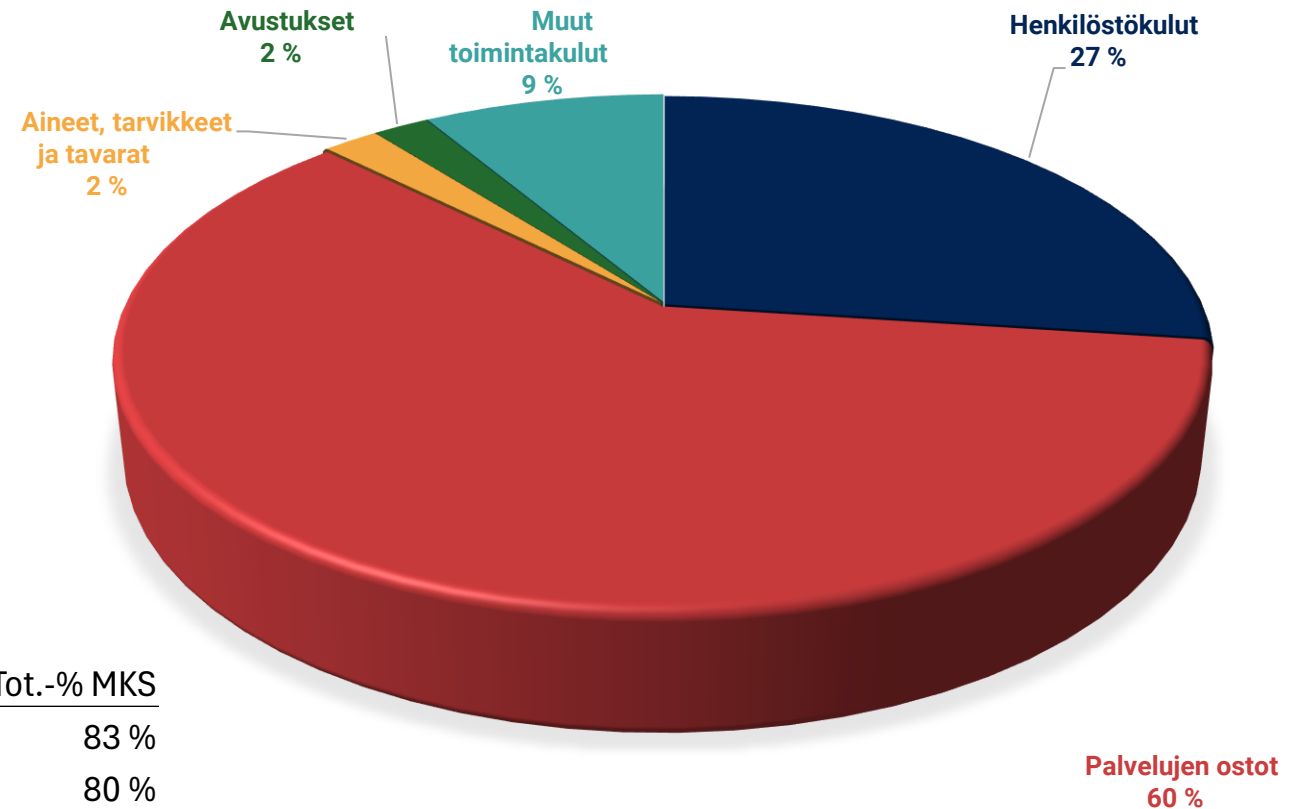
- Strateginen kehittäminen ja tukipalvelut
- Ikäihmiset ja vammaiset
- Terveyspalvelut ja sairaanhoito (ilman esh)
- Aikuisten mielenterveys-, päihde- ja sosiaalipalvelut sekä lasten, nuorten ja perheiden palvelut
- Hyvinvointialue yhteensä

	Maaliskuu	Huhtikuu	Toukokuu	Kesäkuu	Elokuu	Syyskuu	Lokakuu
Strateginen kehittäminen ja tukipalvelut	1,5	4,4	4,6	4,6	0,9	0,5	0,0
Ikäihmiset ja vammaiset	3,0	3,0	3,0	3,0	7,3	8,2	8,2
Terveyspalvelut ja sairaanhoito (ilman esh)	4,4	6,7	7,0	8,0	7,8	8,0	8,4
Aikuisten mielenterveys-, päihde- ja sosiaalipalvelut sekä lasten, nuorten ja perheiden palvelut	0,1	0,0	2,1	2,0	1,6	2,0	2,1
Hyvinvointialue yhteensä	9,0	14,2	16,7	17,6	17,6	18,7	18,7

Keski-Uudenmaan hyvinvointialue yhteensä

Keski-Uudenmaan hyvinvointialue yhteensä	Toteuma 1-10.2024	MKS koko vuosi	Tot.-% MKS	TP_ed vuosi	TPE 10.2024	Erutus TPE-MKS
Toimintatuotot	91 665 778	114 049 276	80 %	104 801 371	119 522 182	5 472 906
Myyntituotot	11 574 178	11 700 146	99 %	10 635 471		
Maksutuotot	34 419 238	38 524 202	89 %	43 026 549		
Tuet ja avustukset	7 021 392	19 119 573	37 %	11 092 511		
Muut toimintatuotot	38 650 971	44 705 355	86 %	40 046 839		
Valmistus omaan käyttöön	1 288 760	3 448 492	37 %	2 202 125	1 801 899	-1 646 593
Toimintakulut	-782 449 127	-943 153 457	83 %	-934 524 112	-978 515 650	-35 362 193
Henkilöstökulut	-216 159 563	-269 053 427	80 %	-247 791 282		269 053 427
Palvelujen ostot	-466 800 135	-551 977 832	85 %	-572 571 660		551 977 832
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 885 724	-21 484 687	74 %	-20 237 770		21 484 687
Avustukset	-15 297 363	-16 446 750	93 %	-17 027 345		16 446 750
Muut toimintakulut	-68 306 342	-84 190 761	81 %	-76 896 054		84 190 761
Toimintakate	-689 494 589	-825 655 689	84 %	-827 520 617	-857 191 569	-31 535 880
Valtion rahoitus	664 978 769	797 937 119	83 %	764 699 826	797 968 188	31 069
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)	-187 247	-160 000	117 %	-178 799	-356 000	-196 000
Korkotuotot	102 700	13 000	790 %	12 827	105 000	92 000
Muut rahoitustuotot	60 268	44 000	137 %	22 887	65 000	21 000
Korkokulut	-328 260	-160 000	205 %	-152 681	-500 000	-340 000
Muut rahoituskulut	-21 955	-57 000	39 %	-61 832	-26 000	31 000
Vuosikate	-24 703 067	-27 878 570	89 %	-62 999 589	-59 579 381	-31 700 811
Poistot ja arvonalentumiset	-1 373 932	-4 600 000	30 %	-3 630 001	-1 640 000	2 960 000
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 373 932	-4 600 000	30 %	-3 598 001	-1 640 000	2 960 000
Arvonalentumiset				-32 000		0
Satunnaiset erät + (-)				0		0
Satunnaiset kulut				0		0
Tilikauden alijäämä	-26 076 999	-32 478 570	80 %	-66 629 590	-61 219 381	-28 740 811

Toimintakulujen jakauma tiliryhmittäin

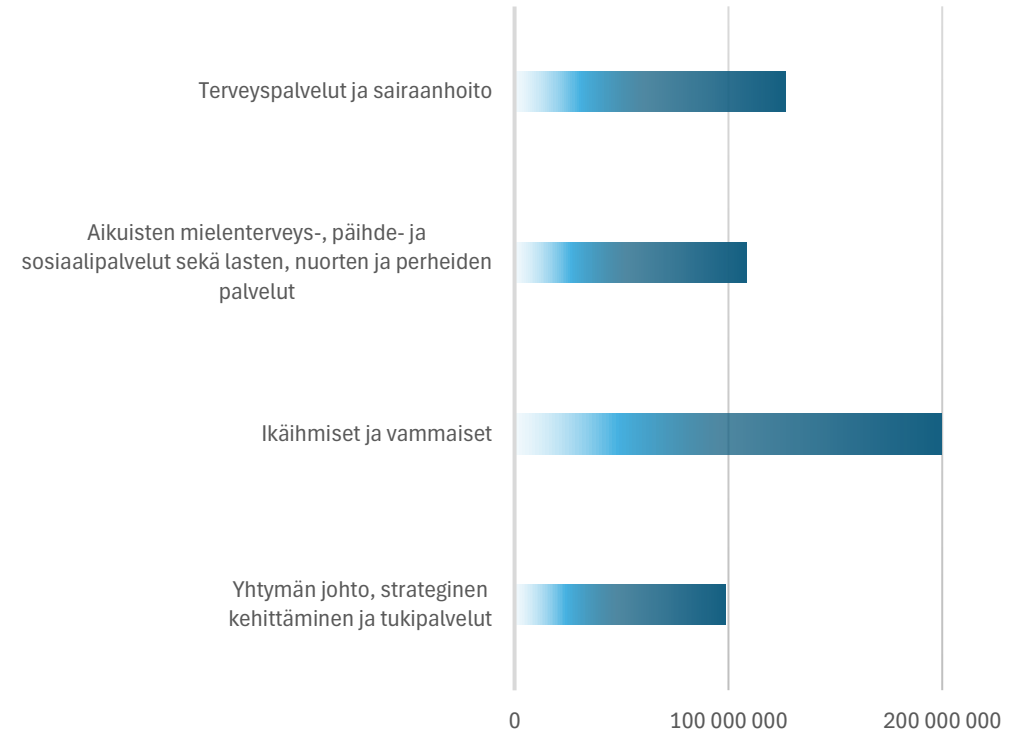


Toimintakulut	Tot. 1-10/24	MKS koko vuosi	Tot.-% MKS
Toimintakulut yhteensä	782 449 127	-943 153 457	83 %
Henkilöstökulut	216 159 563	-269 053 427	80 %
Palvelujen ostot	466 800 135	-551 977 832	85 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	15 885 724	-21 484 687	74 %
Avustukset	15 297 363	-16 446 750	93 %
Muut toimintakulut	68 306 342	-84 190 761	81 %

Toimintakulujen jakauma palvelualueittain (oma toiminta)

Palvelualue	Toimintakulut 1-10/24
Yhtymän johto, strateginen kehittäminen ja tukipalvelut	98 840 342
Ikäihmiset ja vammaiset	199 635 337
Aikuisten mielenterveys-, päihde- ja sosiaalipalvelut sekä lasten, nuorten ja perheiden palvelut	108 511 870
Terveyspalvelut ja sairaanhoito	126 449 529

TOIMINTAKULUT 1-10/24



Erittely palveluiden ostot, M €

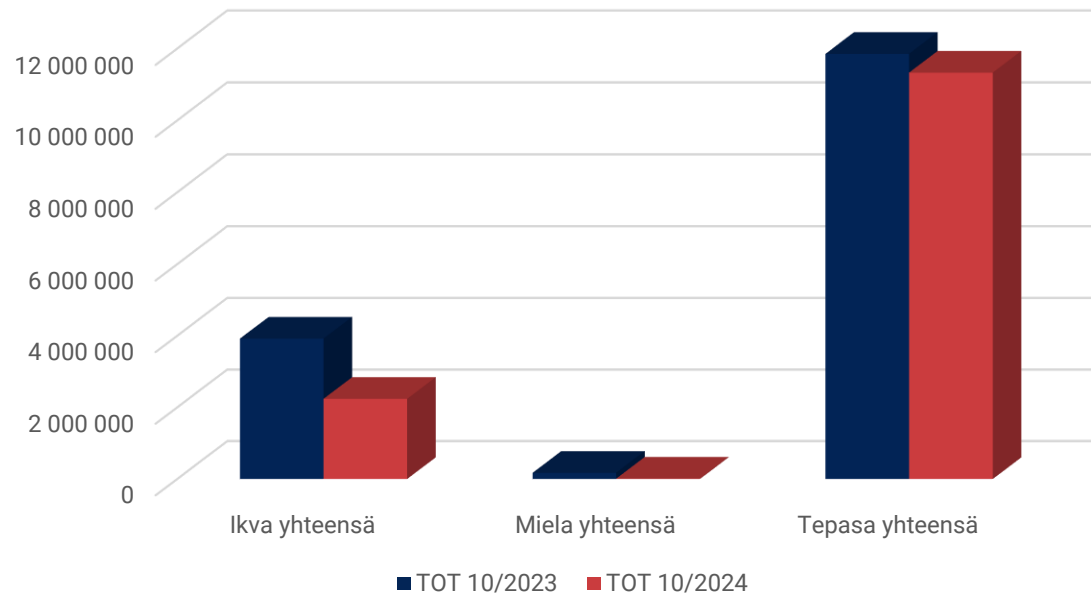
(HVA yhteensä, sis. Esh ja Pela)

Tili	Toteuma 1-10.2024	MKS koko vuosi	Tot.-% MKS	TP_ed vuosi
ESH	234,0	275,0	85 %	288,0
Muut asiakaspalvelujen ostot	369,5	437,4	84 %	453,0
Perhehoitajien palkkio	4,7	5,6	83 %	5,0
Asiantuntijapalvelut	6,1	10,9	56 %	8,8
ICT-palvelut	15,2	21,1	72 %	16,6
Ohjelmalisenssit	1,8	1,9	93 %	1,9
Työvoiman vuokraus	4,7	3,5	135 %	12,2
Lääkäripalveluiden ostot	9,0	7,2	124 %	10,1
Siivous- ja puhtaanapitopalvelut	4,2	4,7	89 %	4,9
Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis ja kunnossapitop	1,0	1,3	78 %	0,9
Majoitus- ja ravitsemuspalvelut	6,3	7,4	85 %	7,9
Potilas- ja asiakaskuljetukset	7,3	8,8	83 %	9,3
Henkilöstön matkustuspalvelut	1,1	1,1	93 %	1,2
Sosiaali- ja terveystyöpalvelut	1,1	1,3	84 %	2,2
Työterveyshuoltomaksut	2,2	2,6	88 %	2,5
Laboratoriopalvelut	5,1	5,5	94 %	6,5
Kuvantamispalvelut	2,5	2,4	102 %	2,8
Perhehoitajien kulukorvaus	2,1	2,2	95 %	2,2
Muut yhteistoimintaosuudet	15,2	17,6	86 %	16,3
Yhteensä	693,1	817,5	84,8 %	852,3

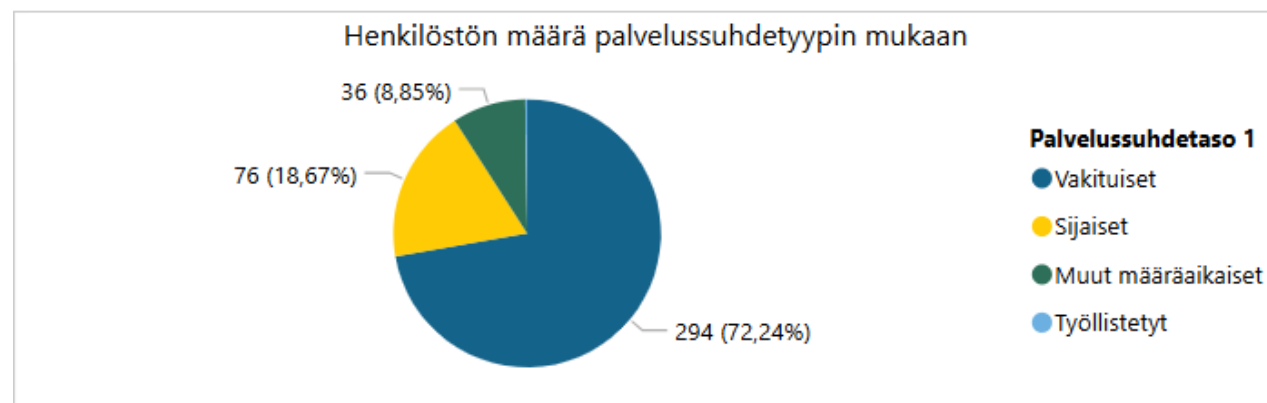
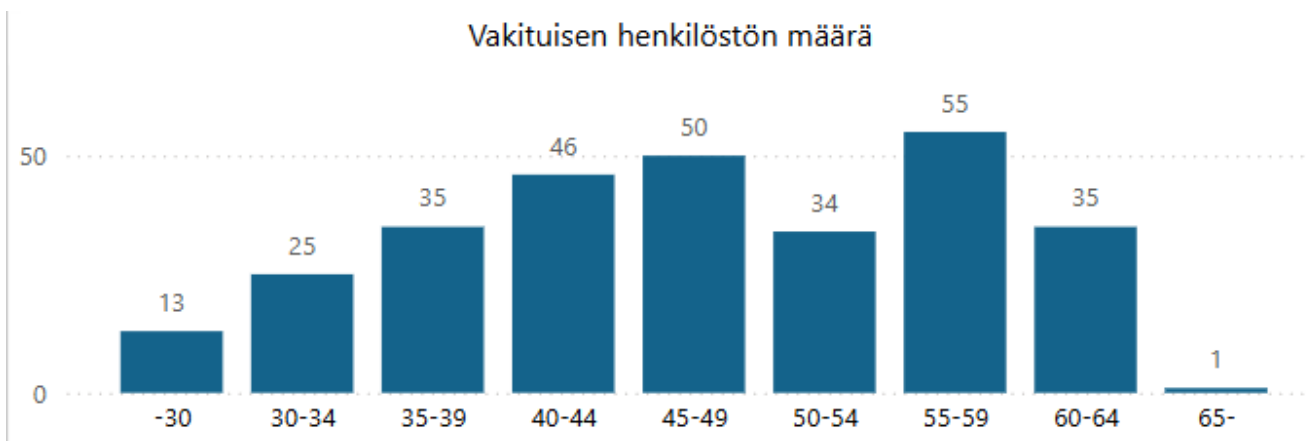
Henkilöstökulut, työvoiman vuokraus ja lääkäripalveluiden ostot

Palvelualue	TOT 1-10/2023	TOT 1-10/2024
Keukonserni	31 520 025	32 527 591
<i>henkilöstökulut</i>	31 372 869	32 527 591
<i>työvoiman vuokraus</i>	77 981	
<i>lääkäripalvelujen ostot</i>	69 175	
Ikva yhteensä	72 522 827	79 304 119
<i>henkilöstökulut</i>	68 602 965	77 065 337
<i>työvoiman vuokraus</i>	3 919 564	2 238 782
<i>lääkäripalvelujen ostot</i>	298	
Miela yhteensä	42 848 045	44 679 252
<i>henkilöstökulut</i>	42 675 041	44 668 443
<i>työvoiman vuokraus</i>	167 687	10 510
<i>lääkäripalvelujen ostot</i>	5 317	299
Tepasa yhteensä	69 289 321	73 227 770
<i>henkilöstökulut</i>	57 438 737	61 898 193
<i>työvoiman vuokraus</i>	5 420 828	2 342 950
<i>lääkäripalvelujen ostot</i>	6 429 756	8 986 627
Yhteensä	216 180 218	229 738 732

Työvoiman vuokraus ja lääkäripalveluiden ostot

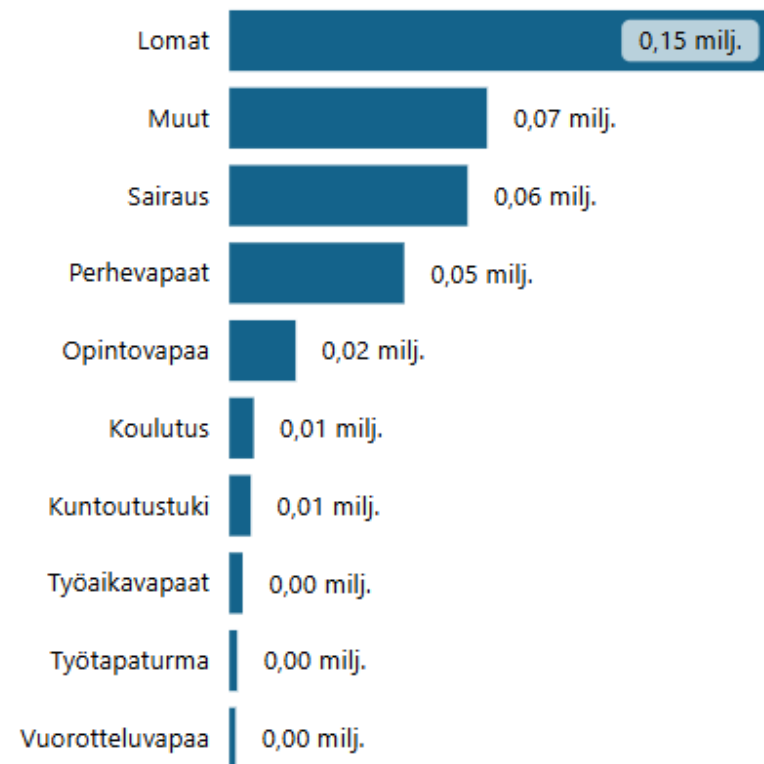


HR-data



HR-data

TOP 10 poissaolosyytaso 1 (porautuminen poissaolosyyhyn)



Kalenteripv_kum

Maksetut palkat

175,56 milj.

Tot_kum

Maksetut palkat

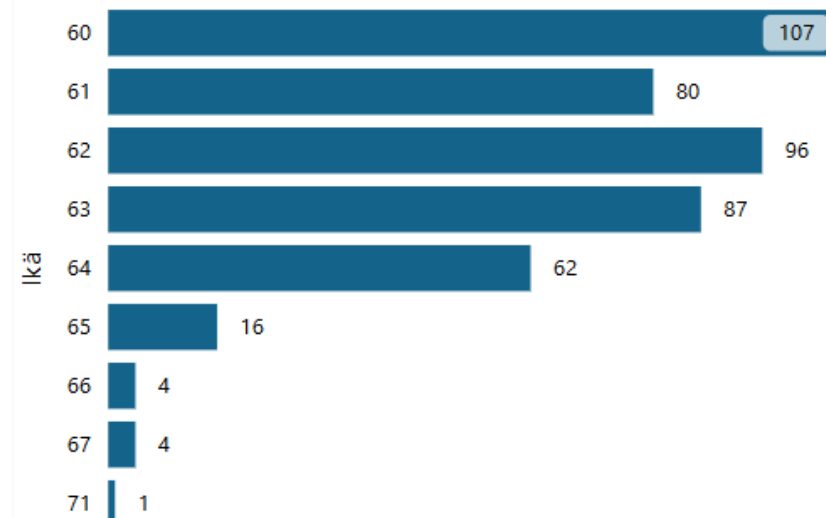
159,07 milj.

Ed_vuosi_kum

Keski-ikä

Sukupuoli	Keski-ikä
Miehet	42,6
Naiset	44,9
Yhteensä	44,7

Yli 60-vuotiaiden vakituisten henkilöiden lukumäärä iän mukaan



Lkm_toteuma



KEUSOTE
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue

Palvelualuekohtainen tarkastelu

Hyvinvointialueen johto, strateginen kehittäminen ja tukipalvelut

Hyvinvointialueen johto, strateginen kehittäminen ja tukipalvelut	Toteuma 1-10.2024	MKS koko vuosi	Tot.-% MKS	TP_ed vuosi	TPE 10.2024	Erotus TPE-MKS
Toimintatuotot	41 194 762	60 616 358	68 %	49 808 863	60 778 182	161 824
Myyntituotot	739 325	432 500	171 %	1 838 201		
Maksutuotot	3 042			3 060		
Tuet ja avustukset	6 582 202	18 384 573	36 %	10 449 543		
Muut toimintatuotot	33 870 193	41 799 285	81 %	37 518 059		
Valmistus omaan käyttöön	1 281 389	3 448 492	37 %	1 968 746	1 779 961	-1 668 531
Toimintakulut	-98 840 342	-135 309 247	73 %	-116 200 549	-133 802 542	1 506 705
Henkilöstökulut	-32 527 591	-48 980 277	66 %	-38 614 205		
Palvelujen ostot	-32 457 149	-42 940 490	76 %	-38 728 481		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-819 092	-2 425 407	34 %	-1 492 140		
Avustukset	-1 000 084	-1 220 000	82 %	-1 206 177		
Muut toimintakulut	-32 036 426	-39 743 073	81 %	-36 159 546		
Toimintakate	-56 364 191	-71 244 397	79 %	-64 422 940	-71 244 399	-2

Hyvinvointialueen johto, strateginen kehittäminen ja tukipalvelut

- Hyvinvointialueen johto, strateginen kehittäminen ja tukipalvelut kokonaisuuden arvioidaan pysyvän budjetissa
- Ylitystä aiheutuu
 - toimitiloista (vuokrien korotukset, siivouspalvelut, vartiointipalvelut)
 - arvioitua suuremmista työterveyshuoltopalvelujen ostoista
 - ennenaikaisesta irtautumisesta Apotti Oy:stä
- Ylitykset pystytään kattamaan Keukonsernin sisältä, koska
 - vanhojen asiakas- ja potilastietojärjestelmien alasajo on sujunut arvioitua nopeammin
 - palvelualueet ovat huomioineet ennusteissaan henkilöstökulujen ylityksen – henkilöstöpalveluihin keskitetyksi varattuja määrärahat vastaavasti alittuvat

Ikääntyneet ja vammaiset

Ikäihmiset ja vammaiset	Toteuma 1-10.2024	MKS koko vuosi	Tot.-% MKS	TP_ed vuosi	TPE 10.2024	Erotus TPE-MKS
Toimintatuotot	30 633 945	32 289 518	95 %	34 083 430	35 100 000	2 810 482
Myyntituotot	4 144 911	4 921 246	84 %	2 045 147		
Maksutuotot	21 943 695	24 780 202	89 %	29 741 930		
Tuet ja avustukset	75 171	30 000	251 %	73 454		
Muut toimintatuotot	4 470 168	2 558 070	175 %	2 222 899		
Valmistus omaan käyttöön	95			41 507	0	0
Toimintakulut	-199 635 337	-236 218 168	85 %	-231 572 758	-247 218 167	-10 999 998
Henkilöstökulut	-77 065 337	-91 348 001	84 %	-84 433 246		
Palvelujen ostot	-97 258 088	-116 422 839	84 %	-121 040 191		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-841 467	-1 282 350	66 %	-1 160 779		
Avustukset	-12 628 786	-13 075 150	97 %	-13 666 387		
Muut toimintakulut	-11 841 659	-14 089 828	84 %	-11 272 155		
Toimintakate	-169 001 297	-203 928 650	83 %	-197 447 820	-212 118 167	-8 189 516

Ikääntyneet ja vammaiset

- **Ikääntyneiden ja vammaisten palvelualueen toimintakatteen ylitys on noin 8,2 Me (toimintakulut 11 Me).** Ylitys kohdistuu vammaispalveluihin sekä kotona asumista tukeviin palveluihin. Ylitystä pystytään osin kattamaan talousarviota suuremmilla toimintatuotoilla, jotka on tasattu tilinpäätöksen 2023 tasoon kaikilla tulosalueilla sekä huomioitu palvelutarpeen kasvulla.
- **Vammaispalveluissa** on arvioitu toimintakatteen ylitykseksi 9,6 Me (toimintakulut 10 Me), joka johtuu kehitysvammaisten palvelujen ostojen hintojen noususta sekä takautuvasta laskutuksesta (6,9 Me), omaishoidon tuesta (1,8 Me), jossa asiakasmäärä on kasvanut 29 asiakkaalla alkuvuodesta sekä henkilöstökuluista palkkojen korotusten ja palkkaharmonisaation vuoksi (1,3 Me).
- **Ikääntyneiden ympärivuorokautisissa asumispalveluissa** arvioidaan menojen toteutuvan talousarvion mukaisena.
- **Ikääntyneiden kotiin annettavissa palveluissa** on arvioitu toimintakatteen ylittyvän 0,4 Me (toimintakulut 1 Me). Talousarvio ylittyy omaishoidon tuesta 0,5 Me sekä kotiutumisen tuen (ent. arkitiimi) 0,5 Me johtuen. Omaishoidossa asiakkaiden hoidollisuus on kasvanut, kotiutumisen tuessa talousarvio ei riitä kattamaan tarvittavia henkilöstömenoja. Ostopalvelut ylittävät tasaista kertymää vaikka ostetun vuokratyövoiman käyttöä on onnistuttu vähentämään. Ylitys pyritään kattamaan tulosalueen ja palvelualueen sisältä.
- **Palvelualueen merkittävimmät riskit:** talousraamin riittävyys toteutettaviin palveluihin, hinnankorotuksiin sekä takautuvaan laskutukseen, asiakaspaine uusille paikoille ikäihmisten ja vammaisten ympärivuorokautisissa asumispalveluissa ja asiakasohjauksen onnistuminen asiakkaiden ohjaamisessa oikeaan palveluun virtauksen sujuvuuden takaamiseksi, toimintarakenteen muutoksen mukana tuoma epävarmuus (Eteva osaksi omaa toimintaa).

Aikuisten mielenterveys-, päihde- ja sosiaalipalvelut sekä lasten, nuorten ja perheiden palvelut

Aikuisten mielenterveys-, päihde- ja sosiaalipalvelut sekä lasten, nuorten ja perheiden palvelut

	Toteuma 1-10.2024	MKS koko vuosi	Tot.-% MKS	TP_ed vuosi	TPE 10.2024	Erotus TPE-MKS
Toimintatuotot	7 822 914	8 023 000	98 %	8 160 549	10 160 000	2 137 000
Myyntituotot	4 654 170	4 286 000	109 %	4 458 405		
Maksutuotot	2 518 742	2 684 000	94 %	2 875 649		
Tuet ja avustukset	328 489	705 000	47 %	536 297		
Muut toimintatuotot	321 512	348 000	92 %	290 198		
Valmistus omaan käyttöön	339			76 932		
Toimintakulut	-108 511 870	-129 791 682	84 %	-129 572 439	-134 050 000	-4 258 318
Henkilöstökulut	-44 668 443	-53 473 232	84 %	-52 990 653		
Palvelujen ostot	-52 414 609	-62 174 550	84 %	-62 962 575		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 394 908	-1 943 530	72 %	-1 780 039		
Avustukset	-1 644 093	-2 131 600	77 %	-2 151 114		
Muut toimintakulut	-8 389 816	-10 068 770	83 %	-9 688 059		
Toimintakate	-100 688 616	-121 768 682	83 %	-121 334 959	-123 890 000	-2 121 318

Aikuisten mielenterveys-, päihde- ja sosiaalipalvelut sekä lasten, nuorten ja perheiden palvelut

- Aikuisten mielenterveys-, päihde- ja sosiaalipalvelujen sekä lasten, nuorten ja perheiden palvelujen palvelualueen ennustettu ylitys on noin 2,1 Me.
- Lastensuojelun palvelujen toimintakatteen arvioidaan ylittyvän n. 2,2 Me, joka aiheutuu sijaishuollon ympärivuorokautisen palvelujen ostosta. Toimintatuottojen arvioidaan ylittyvän erityiskustannuskorvausten myötä. Lastensuojelun asiakasmäärä +71 lasta. Sosiaalityöntekijöiden asiakasmitoitus ei toteudu, koska asiakkaita tulee palveluun enemmän kuin voitaisiin ottaa.
- Mielenterveys- ja päihdeasumispalvelujen kustannusten ennustetaan ylittyvän n. 0,5 Me hinnankorotuksista johtuen. Ylitystä saadaan katettua tulosalueen sisältä, sillä mielenterveys- ja päihdekuntoutuksen ennustetaan alittuvan n. 0,2 Me ja henkilöstökuluissa saadaan säästöä avoimien tehtävien tehtäväjärjestelyillä. Kokonaisuudessaan tulosalueen toimintakatteen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.
- Perhekeskuspalvelujen ennustetaan pysyvän kokonaisuutena käyttötaloudessa.
- Neuvola-, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon ja opiskeluhuollon psykologitoiminnasta ja lääketieteellisen tuen toteutumisesta on tehty 2 epäkohtailmoitusta Mäntsälän kunnan toimesta. Ilmoituksiin on vastattu. Neuvola-asiakkaille kaikille annetaan ajat tarkastuksiin. Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon määräaikaistarkastukset eivät toteudu täysimääräisesti. Opiskeluhuollon psykologien vaje on 5,6 htv.

Terveyspalvelut ja sairaanhoito

Terveyspalvelut ja sairaanhoito	Toteuma 1-10.2024	MKS koko vuosi	Tot.-% MKS	TP_ed vuosi	TPE 10.2024	Erotus TPE-MKS
Toimintatuotot	11 630 842	13 120 400	89 %	12 738 128	13 482 000	361 600
Myyntituotot	1 655 872	2 060 400	80 %	2 293 508		
Maksutuotot	9 950 343	11 060 000	90 %	10 395 720		
Tuet ja avustukset	35 530			33 217		
Muut toimintatuotot	-10 903			15 683		
Valmistus omaan käyttöön	6 938			114 939	21 938	21 938
Toimintakulut	-126 449 529	-149 611 459	85 %	-153 115 107	-158 373 356	-8 761 897
Henkilöstökulut	-61 898 193	-75 251 916	82 %	-71 753 178		
Palvelujen ostot	-35 658 239	-38 217 053	93 %	-45 777 155		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 830 256	-15 833 400	81 %	-15 804 812		
Avustukset	-24 400	-20 000	122 %	-3 667		
Muut toimintakulut	-16 038 441	-20 289 090	79 %	-19 776 295		
Toimintakate	-114 811 750	-136 491 059	84 %	-140 262 039	-144 869 418	-8 378 359

Terveyspalvelut ja sairaanhoito

- Terveyspalvelujen ja sairaanhoidon palvelualueen ylitys on n. 8,4 Me
- Merkittävin ylitys kohdistuu sairaalapalveluihin, n. 4,3 Me, johtuen lähinnä henkilöstökulujen sekä työvoiman vuokrauksen arvioiduista ylityksistä.
- Toinen merkittävä ylitys kohdistuu avopalveluihin, n. 4,3 Me, joka johtuu mm. lääkäripalvelujen ostojen arvioidusta ylityksestä (n. 2,4 Me), laboratorio- ja kuvantamispalveluissa arvioidaan olevan (n. 1,2 Me) ylitys, lisäksi suun terveydenhuollon tuottojen arvioidaan alittuvan (n. 0,2 Me). Etävastaanotto-/digitiimipalvelujen laajentuminen ylittää määrärahavarauksensa sekä terveyskeskuspäivystys- ja päivystysapupalvelujen ostoissa on ylitysuhka.
- Kliinisten tukipalveluiden arvioitu ylitys n. 0,6 Me, johtuu lähinnä diabeteshoitotarvikkeiden jakelusta
- Kuntoutuspalvelujen arvioidaan alittavansa talousarvionsa n. 0,8 Me

Erikoissairaanhoido

- HUS:n viimeisin virallinen ennuste on tehty heinäkuun jälkeen (7+5/2024).
- HUS:n tilinpäätösennuste Keusoten osalta on n. 293, Me. Tämän perusteella erikoissairaanhoidon ylityksen arvioidaan olevan n. 12,3 Me.
- HUS:n ennusteen mukaan vuoden 2024 alijäämä on yhteensä n. 65,4 Me, mistä Keski-Uudenmaan HVA:n laskennallinen osuus n. 8,5 Me.

Helsingin kaupunki	23,6 milj.
Itä-Uudenmaan hyvinvointialue	4,3 milj.
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue	8,5 milj.
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue	18,4 milj.
Vantaa-Keravan hyvinvointialue	10,7 milj.

- Saatu tieto HUS:lta - siirtoviivehoitopäiviä laskuttamatta

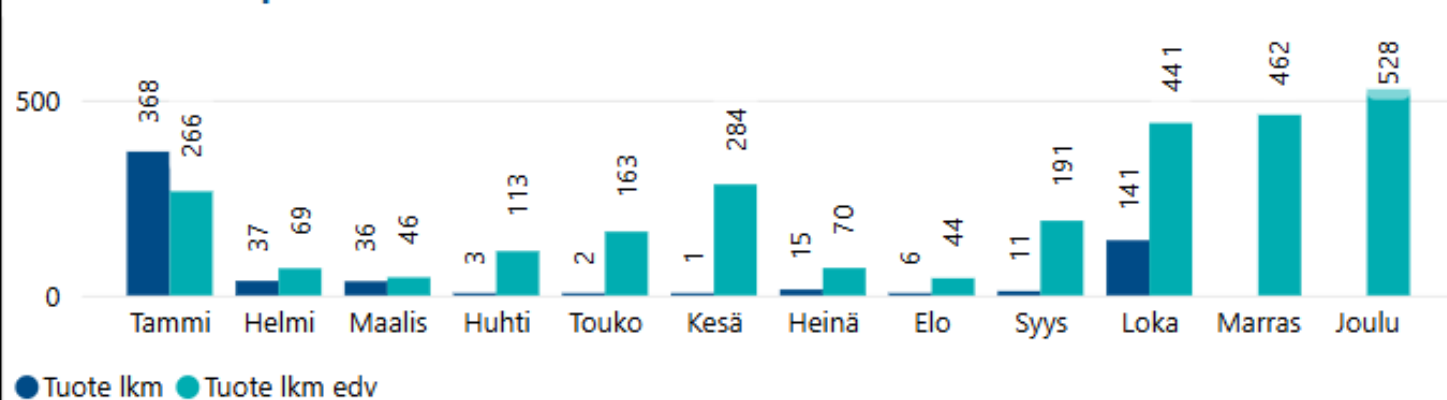
Las kutellavat siirtoviivehoitopäivät Tammi-elokuu	Laskutettu 1-8/2023 lkm	Laskutettu 1-8/2023 Euroa	Laskutettu 1-8/2024 lkm	Laskutettu 1-8/2024 Euroa	Laskuttamatta 1-8/2024 lkm	Laskuttamatta 1-8/2024 Euroa	2024 yhteensä (laskutetut + laskuttamatta) lkm	2024 yhteensä (laskutetut + laskuttamatta) Euroa	Muutos-% (2024 vs. 2023) lkm	Muutos-% (2024 vs. 2023) Eurot
Helsinki	107	204 640	-9	-24 750	118	112 100	109	87 350	1,9 %	-57,3 %
Itä-Uusimaa	430	501 800	22	20 900	19	18 050	41	38 950	-90,5 %	-92,2 %
Keski-Uusimaa	1 055	1 332 450	468	446 500	246	233 700	714	680 200	-32,3 %	-49,0 %
Länsi-Uusimaa	1 680	2 119 400	851	837 330	684	649 800	1 535	1 487 130	-8,6 %	-29,8 %
Vantaa-Kerava	3 682	4 569 300	56	38 890	249	236 550	305	275 440	-91,7 %	-94,0 %
Yhteensä	6 954	8 727 590	1 388	1 318 870	1 316	1 250 200	2 704	2 569 070	-61,1 %	-70,6 %

Siirtoviivehoitopäivät Keski-Uudenmaan hyvinvointialue

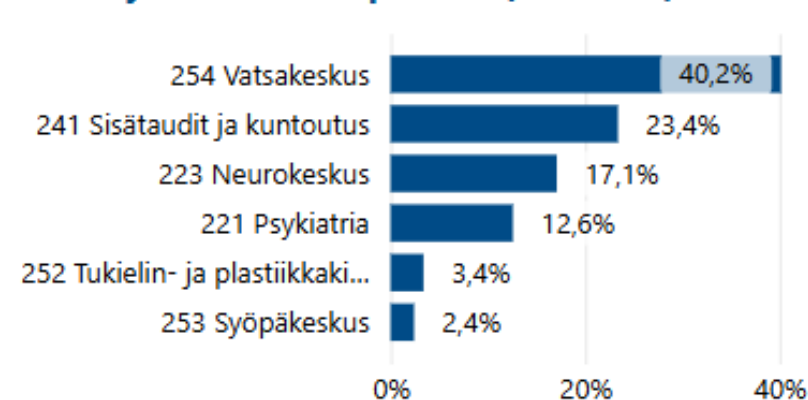
HUS

Laskutetut siirtoviivehoitopäivät

Siirtoviivehoitopäivätuotteet kuukausittain



Tulonsaaja, %-osuus sv-päivistä (lkm, kum)

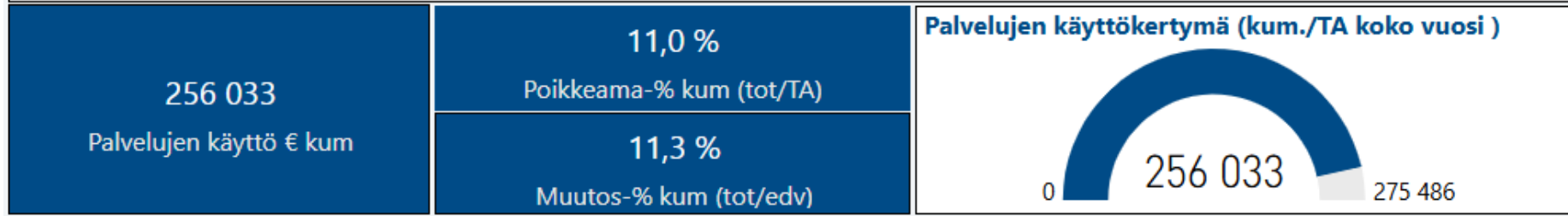


Maksaja_taso3	Tuote lkm kum	Tuote lkm edv kum	Tuote lkm muutos-% kum (tot/edv)	Palvelukäyttö kum (1000 €)	Tuotelaskutus edv kum (1000 €)	Laskutus € muutos-% kum (tot/edv)
10102 Keski-Uudenmaan hyvinvointialue yhteensä	620	1 687	-63,2 %	593	2 119	-72,0 %

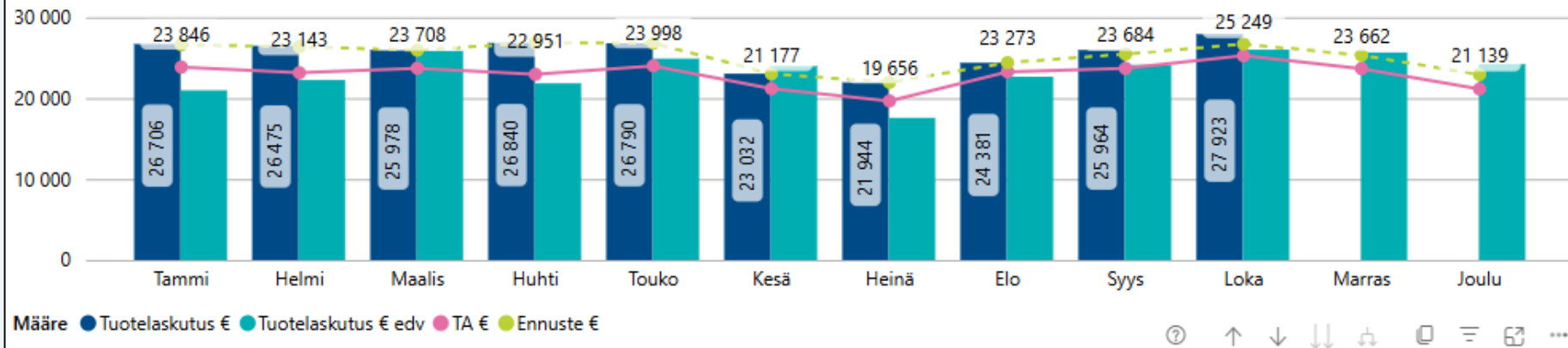
Erikoissairaanhoido

HUS

Palvelujen käyttö (1000 €), Uudenmaan hyvinvointialueet, kehys



Palvelujen käyttö kuukausittain (1000 euroa)



Keski-Uud...
hyvinvoint...
yhteensä

Tuotelaskutus	Palvelujen käyttö kum (1000 €)	Laskutus TA kum (1000 €)	Poikkeama-% (tot/TA)	Laskutus edv kum (1000 €)	Muutos-% (tot/edv)	%-osuus laskutuksesta
Palvelut yhteensä	256 033	230 686	11,0 %	230 084	11,3 %	100,0%
Oma palvelutuotanto	229 444	210 581	9,0 %	210 060	9,2 %	89,6%
NordDRG-tuotteet	140 094	128 295	9,2 %	125 056	12,0 %	54,7%
Käynnit käyntityypin mukaan	67 738	62 604	8,2 %	64 419	5,2 %	26,5%
Hoitopäivätuotteet	14 789	12 100	22,2 %	13 298	11,2 %	5,8%
Terv.keskuspäivystys	4 140	5 023	-17,6 %	4 811	-13,9 %	1,6%
Sähköiset palvelut	2 613	2 507	4,2 %	2 420	8,0 %	1,0%

Pelastustoimi

- Pelastustoimen ylityksen arvioidaan olevan n. 0,5 Me