

# Talouden ja toiminnan kestävän kehittämisen ohjelma 2022 -2026

30.3.2022

Pirjo Laitinen-Parkkonen  
Antti Ylä-Jarkko

[keusote.fi](https://keusote.fi)

HYVINKÄÄ | JÄRVENPÄÄ | MÄNTSÄLÄ | NURMIJÄRVI | PORNAINEN | TUUSULA

# Laskennan tarkemmat mekanismit hankkeittain



**KEUSOTE**  
Keski-Uudenmaan sote

# 1. Parannetaan ohjautuvuutta itse- ja omahoidon palveluiden piiriin

## 1. Parannetaan ohjautuvuutta omahoidon palveluihin

### Lisätään aikuisten ohjautuvuutta omahoidon palveluihin

Lisätään aikuisten ohjautuvuutta omahoidon palveluihin

PTH avovastaanotto (pl. kiirevastaanotto), hoitajakäynnit sisältäen puhelut, per v

TP2019, Numerus

128 040

6,0 %

PTH avovastaanotto (pl. kiirevastaanotto), hoitajankäynnin kustannus sisältäen puhelut, € per käynti

NHG /Keusote arvio

40 €

2,0 %

Osuus käynneistä, jotka voidaan korvata itse- ja omahoidon palveluilla, %

NHG/Keusote arvio

6 % (2026)

Mielenterveysavopalvelut, käynnit per v

TP2021, Numerus

13 585

3,1 %

Mielenterveysavopalvelut, käynnin kustannus, € per käynti (v.2021 rahanarvossa)

TP2021, Numerus

106 €

2,0 %

Osuus käynneistä, jotka voidaan korvata itse- ja omahoidon palveluilla, %

NHG/Keusote arvio

6 % (2026)

Neuvola, käynnit per v

TP2021, Numerus

83 352

6,0 %

Neuvola, käynnin kustannus, € per käynti

TP2021, Numerus

71 €

2,0 %

Osuus käynneistä vuosittain, jotka voidaan vuosittain korvata itse- ja omahoidon palveluilla %

NHG/Keusote arvio

6 % (2026)

### Menolisäykset

Jatkuvat IT-kustannukset (sähköisen asiainnin alusta, Omaolo), € per vuosi

Keusote

100 000 € (2024 >)

2022 2023 2024 2025 2026

	2022	2023	2024	2025	2026
	134 110 €	289 100 €	467 444 €	671 879 €	1 086 515 €
	135 722	143 866	152 498	161 648	171 346
	41 €	42 €	42 €	43 €	44 €
	1 %	2 %	3 %	4 %	6 %
	14 006	14 440	14 888	15 350	15 825
	109 €	111 €	113 €	115 €	117 €
	1 %	2 %	3 %	4 %	6 %
	88 353	93 654	99 274	105 230	111 544
	72 €	73 €	75 €	76 €	78 €
	1 %	2 %	3 %	4 %	6 %
	- €	- €	100 000 €	100 000 €	100 000 €



**KEUSOTE**  
Keski-Uudenmaan sote

# 2. Lisätään etähoivan osuutta ikääntyneiden kotihoidossa

## 2. Lisätään etähoivan osuutta ikääntyneiden kotihoidossa

*Osa ikääntyneiden kotihoidon käynneistä korvataan etähoivalla, perusterveydenhuollon etäasioinnin osuutta ei nosteta 2021 tasosta*

Osa ikääntyneiden kotihoidon käynneistä korvataan etähoivalla, perusterveydenhuollon etäasioinnin osuutta ei nosteta 2021 tasosta

PTH avovastaanotto, lääkärikäynnit, per v	TP2019, Numerus	160 665	6,0 %
PTH avovastaanotto, lääkärikäynnin kustannus, € per käynti	NHG/Keusote arvio	140 €	2,0 %
Osuus käynneistä vuosittain, joka voidaan korvata digitaalisella etävastaanotolla, %	NHG/Keusote arvio	0 % (2026)	
PTH avovastaanotto, etälääkärikäynnin kustannus, € per käynti	NHG/Keusote arvio	119 €	2,0 %
PTH avovastaanotto, hoitajakäynnit, per v	TP2019, Numerus	165 667	6,0 %
PTH avovastaanotto, hoitajakäynnin kustannus, € per käynti	HYTE-laskenta 2021, Keusote	60 €	2,0 %
Osuus käynneistä vuosittain, joka voidaan korvata digitaalisella etävastaanotolla, %	NHG/Keusote arvio	0 % (2026)	
PTH avovastaanotto, etähoitajakäynnin kustannus, € per käynti	NHG/Keusote arvio	51 €	2,0 %
Ikääntyneiden kotihoidon käynnit, per v	TPE2021, Numerus	983 340	8,4 %
Ikääntyneiden kotihoidon käynti, € per käynti	TPE2021, Numerus	26,4 €	2,0 %
Osuus käynneistä vuosittain, joka voidaan korvata etähoivalla %	NHG/Keusote arvio	13% (2026)	
Ikääntyneiden kotihoidon etähoiva, € per käynti	TPE2021, Numerus	18,2 €	2,0 %

### Menolisäykset

Kotihoidon etähoivan jatkuvat IT-kustannukset, € per vuosi

Keusote

300 000 € (2024)

2022      2023      2024      2025      2026

	2022	2023	2024	2025	2026
	449 569 €	695 912 €	989 300 €	1 336 927 €	1 746 980 €
	170 305	180 523	191 355	202 836	215 006
	143 €	146 €	149 €	152 €	155 €
	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
	121 €	124 €	126 €	129 €	131 €
	175 607	186 143	197 312	209 151	221 700
	61 €	62 €	64 €	65 €	66 €
	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
	52 €	53 €	54 €	55 €	56 €
	1 065 941	1 155 480	1 252 540	1 357 753	1 471 804
	27 €	27 €	28 €	29 €	29 €
	5 %	7 %	9 %	11 %	13 %
	19 €	19 €	19 €	20 €	20 €

	100 000 €	150 000 €	200 000 €	250 000 €	300 000 €
--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------



**KEUSOTE**  
Keski-Uudenmaan sote

# 3. Luovutaan päällekkäisistä asiakas- ja potilastietojärjestelmistä

## 3. Luovutaan päällekkäisistä asiakas- ja potilastietojärjestelmistä sekä oheisjärjestelmistä

### *Päällekkäisistä APTJ- sekä ohjeisjärjestelmistä luopuminen luo kustannussäästöjä*

Päällekkäisistä APTJ- sekä ohjeisjärjestelmistä luopuminen luo kustannussäästöjä

Ylläpitokustannusten aleneminen, € per v

Hyötyjen realisoituminen

#### Menolisäykset

-



	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>
				1 770 000 €	1 770 000 €
	5 %	15 %	35 %	65 %	100 %
	- €	- €	- €	- €	- €



**KEUSOTE**  
Keski-Uudenmaan sote

# 4. Korvataan tehostettua palveluasumista yhteisöllisellä asumisella ja tavallisella palveluasumisella

## 4. Korvataan tehostettua palveluasumista yhteisöllisellä asumisella ja tavallisella palveluasumisella

**TEHPA:n peiton pienentäminen kasvattamalla yhteisöllisen asumisen ja tavallisen palveluasumisen kapasiteettia**

TEHPA:n peiton pienentäminen kasvattamalla yhteisöllisen asumisen ja tavallisen palveluasumisen kapasiteettia

Tehostetun palveluasumisen hoitopäivät, per v

Tehostetun palveluasumisen kustannus, € per hoitopäivä

Tehostetun palveluasumisen kustannuksen nousu hoitajamitoituksesta, € per hoitopäivä

Hoitajamitoitus

Hoitajamitoituksen realisoituminen

Osuus hoitopäivistä vuosittain, jotka voidaan korvata yhteisöllisellä asumisella

TPE2021, Numerus

TPE2021, Numerus

NHG/Keusote arvio

NHG/Keusote arvio

Laskennallisia tehtaasiakkaita

1307

476 882

8,4 %

120 €

2,0 %

40 €

19% (2026)

60 €

2,0 %

78 €

2,0 %

2022

2023

2024

2025

2026

	2022	2023	2024	2025	2026
	2 280 229 €	4 319 237 €	5 710 094 €	6 814 661 €	7 570 880 €
	460 077	433 889	399 785	359 695	315 827
	122 €	125 €	127 €	130 €	133 €
	136 €	165 €	167 €	170 €	173 €
	0,60	0,70	0,70	0,70	0,70
	33 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	11 %	13 %	15 %	17 %	19 %

	2022	2023	2024	2025	2026
	1 151 904 €	1 830 900 €	2 432 042 €	2 916 159 €	3 254 782 €
	10 083	15 713	20 462	24 054	26 321
	61 €	62 €	64 €	65 €	66 €
	6 722	10 475	13 641	16 036	17 547
	80 €	81 €	83 €	84 €	86 €



**KEUSOTE**  
Keski-Uudenmaan sote

# 5. Tehostetaan ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen hankintaa

## 5. Tehostetaan ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen hankintaa

### TEHPA kokonaisuuden kilpailutuksella ja muotoilulla saavutetaan kustannussäästöjä

- TEHPA kokonaisuuden kilpailutuksella ja muotoilulla saavutetaan kustannussäästöjä
- Tehostetun palveluasumisen ostopalvelut, € per vuosi
- Tehostetun palveluasumisen ostopalvelut, hoitopäivät per v
- Tehostetun palveluasumisen ostopalvelut, € per hoitopäivä
- Hankinnan tehostuminen, % per hoitopäivän kustannus
- Hyötyjen realisoituminen

### Menolisäykset

Hankintapalveluihin kohdistuvat menolisäykset kohdistetaan mekanismiin 20

TPE2021, Numerus	31 050 475
TPE2021, Numerus	275 917
TPE2021, Numerus	112,5
NHG/Keusote arvio	3 %
	- €

2,0 %

	2022	2023	2024	2025	2026
	47 507 €	145 372 €	345 986 €	655 396 €	1 028 467 €
	114,8 €	117,1 €	119,4 €	121,8 €	124,2 €
	5 %	15 %	35 %	65 %	100 %
	- €	- €	- €	- €	- €



**KEUSOTE**  
Keski-Uudenmaan sote

# 6. Lisätään vammaisten tuetun asumisen osuutta palvelurakenteessa

## 6. Lisätään vammaisten tuetun asumisen osuutta palvelurakenteessa

### Vammaisten tuetun asumisen lisääminen siirtämällä asumispalvelujen painopistettä ohjatusta asumisesta tuettuun

Vammaisten tuetun asumisen lisääminen siirtämällä asumispalvelujen painopistettä ohjatusta asumisesta tuettuun

Ohjatun asumisen asumispäivät (Viisikko, Heikkilä ja ostopalvelut) , per v

Ohjatun asumisen kustannus, € per asumispäivä

Osuus asukkaista, jotka voidaan siirtää tuettuun asumiseen

TPE2021, Numerus / Keusote tietop	27 733	6,0 %
TPE2021, Numerus	103 €	2,0 %
NHG/Keusote arvio	18% (2026)	

	2022	2023	2024	2025	2026
	174 188 €	257 074 €	326 126 €	374 645 €	398 585 €
	27 633	26 655	24 864	22 402	19 472
	105 €	107 €	109 €	111 €	114 €
	6 %	9 %	12 %	15 %	18 %

### Menolisäykset

Tuetun asumisen lisääminen

Tuetun asumisen lisäys, käyttöpäivää per v

Tuetun asumisen kustannus, € per käyttöpäivä

NHG/Keusote arvio	41 €	2,0 %
-------------------	------	-------

	69 675 €	102 830 €	130 450 €	149 858 €	159 434 €
	1 658	2 399	2 984	3 360	3 505
	42 €	43 €	44 €	45 €	45 €





# 7. Kasvatetaan tilojen käyttöastetta

## 7. Kasvatetaan tilojen käyttöastetta

*Tehostuneella tuotannon suunnittelulla ja ohjauksella sekä liikkuvien palvelujen lisäämisellä saadaan aikaan tilakustannussäästöjä*

Tehostuneella tuotannon suunnittelulla ja ohjauksella sekä liikkuvien palvelujen lisäämisellä saadaan aikaan tilakustannussäästöjä

Tilakustannukset, per vuosi

2021, tietopyyntö Keusote

32 659 547 €

9,0 %

Vähennys tilakustannuksista, %

NHG/Keusote arvio

3 %

Hyötyjen realisoituminen

2022

2023

2024

2025

2026

	2022	2023	2024	2025	2026
	53 398 €	174 613 €	444 098 €	898 981 €	1 507 523 €
	35 598 906 €	38 802 807 €	42 295 060 €	46 101 615 €	50 250 761 €
	5 %	15 %	35 %	65 %	100 %

### Menolisäykset

Tuotannonohjausjärjestelmän menolisäykset

Tuotannonohjausjärjestelmän jatkuvat kulut, per v (jaettu 50 % suhteella mekanismeille 8 ja 9)

60 000 €

htv kustannus, € per vuosi

50 000 €

Lisäresurssien tarve, htv:tä (jaettu mekanismeille 8. (30%) ja 20. (70%))

NHG/Keusote arvio

2

	2022	2023	2024	2025	2026
	110 000 €	160 000 €	160 000 €	160 000 €	160 000 €



**KEUSOTE**  
Keski-Uudenmaan sote

# 8. Vähennetään ESH-yhteispäivystyksen käyttöä

## 8. Vähennetään ESH-yhteispäivystyksen käyttöä

*Segmenttipohjaisilla palveluluilla, asiakasohjauksella (116117) ja uusien resurssi-/palvelutapojen käyttöönotolla vähennetään ESH-yhteispäivystyksen käyttöä*

Segmenttipohjaisilla palveluluilla, asiakasohjauksella (116117) ja uusien resurssi-/palvelutapojen käyttöönotolla vähennetään ESH-yhteispäivystyksen käyttöä

ESH-päivystyksen kustannukset (Hyvinkään SHA), € per vuosi

ESH-päivystyskäyntien määrä, v

Päivystyskäynnin hinta, €/käynti

Vastaavan perustason palvelun käynnin hinta, €/käynti

Osuus käynneistä jotka voidaan hoitaa ESH-päivystyksen sijasta PTH puolella

Hyötyjen realisoituminen

HUS tilinpäätös 2020, akuuttilääke

21 008 896 €

8,0 %

NHG Benchmarking, 2019

43 360

HUS hinnasto 2022/Keusote arvio

450 €

HUS hinnasto 2022/Keusote arvio

250 €

NHG/Keusote arvio

30% (2026)

2022

2023

2024

2025

2026

- €	588 115 €	1 270 328 €	2 743 908 €	4 445 130 €
24 504 776 €	26 465 158 €	28 582 370 €	30 868 960 €	33 338 477 €

0 %	5 %	10 %	20 %	30 %
-----	-----	------	------	------

- €	- €	250 000 €	500 000 €	500 000 €
0	0	5	10	10

### Menolisäykset

Päiväaikaisen toiminnan resursoinnin vahvistaminen perustason päivystyspalveluissa

Lisäresurssit tulevaisuudessa, max

htv kustannus, € per vuosi

10

50 000 €



**KEUSOTE**  
Keski-Uudenmaan sote

# 9. Panostetaan yhteensovitettuja palveluita käyttävien asiakkaiden asiakasohjaukseen

## 9. Panostetaan yhteensovitettuja palveluita käyttävien asiakkaiden asiakasohjaukseen

### Panostus yhteensovitettuja palveluita käyttävien asiakkaiden asiakasohjaukseen sekä oikea-aikaisiin interventioihin vähentää palveluiden käyttöä

Panostus yhteensovitettuja palveluita käyttävien asiakkaiden asiakasohjaukseen sekä oikea-aikaisiin interventioihin vähentää palveluiden käyttöä

Kuntayhtymän jäsenkuntien väkiluku (31.12.2020), henkilöä

Tilastokeskus

199 330

Yhteensovitettuja palveluita käyttävien asiakkaiden määrä, %:a alueen asukkaista (arvio)

NHG/Keusote arvio

3 %

Yhteensovitettuja palveluita käyttävien asiakkaiden osuus kokonaiskustannuksista, % (arvio)

NHG/Keusote arvio

25 %

Päivystys (HUS päivystys virka-ajan ulkopuolella (ei ESH) ja TK-kiirevastaanotot), € per v

TP2021, Numerus

12 978 724 €

8,0 %

Erikoissairaanhoidon (pääerikoissalat: psykiatria, neurologia, fysiatria), € per v

TP2021, Numerus

38 869 429 €

8,0 %

Vähennys päivistyksen käyttöön, % (arvio)

NHG/Keusote arvio

6% (2026)

Vähennys erikoissairaanhoidon (pääerikoissalat: fysiatria, neurologia, psykiatria), % (arvio)

NHG/Keusote arvio

6% (2026)

### Menolisäykset

Resurssivahvistus yhteensovitettuja palveluita käyttävien asiakkaiden asiakasohjaukseen

Lisäresurssien tarve, htv:tä

NHG/Keusote arvio

6

htv kustannus, € per vuosi

NHG/Keusote arvio

50 000 €

Työkalut asiakasohjaukseen (asiakkaan kokonaisnäkö, potilasvirtojen hallinta) (2024 alkaen)

200 000 €

2022

2023

2024

2025

2026

139 990 €

302 378 €

653 137 €

881 736 €

1 142 729 €

14 017 022 €

15 138 384 €

16 349 455 €

17 657 411 €

19 070 004 €

41 978 984 €

45 337 303 €

48 964 287 €

52 881 430 €

57 111 944 €

1 %

2 %

4 %

5 %

6 %

1 %

2 %

4 %

5 %

6 %

- €

300 000 €

500 000 €

500 000 €

500 000 €



**KEUSOTE**  
Keski-Uudenmaan sote

# 10. Panostetaan matalan kynnyksen mielenterveys- ja päihdepalveluihin

## 10. Panostetaan matalan kynnyksen mielenterveys- ja päihdepalveluihin

*Panostuksella matalan kynnyksen palveluihin vähennetään MIEPÄ:n laitos- ja asumispalveluiden sekä ESH-tason psykiatrian kysyntää*

Panostuksella matalan kynnyksen palveluihin vähennetään MIEPÄ:n laitos- ja asumispalveluiden sekä ESH-tason psykiatrian kysyntää			
Laitoskuntous, € per vuosi	TPE2021, Numerus	393 398 €	5,1 %
Vähennämä laitoskuntoutuksen kustannuksiin, % (arvio)	NHG/Keusote arvio	20% (2026)	
Miepä palveluasuminen, asumispäiviä per v	TPE2021, Numerus	8 690	3,1 %
Vähennämä palveluasumisessa, % (arvio)	NHG/Keusote arvio	10% (2026)	
ESH-psykiatrian kustannukset, € per v	Tilinpäätös 2021	26 994 022 €	8,0 %
Vähennämä ESH-psykiatrian kysynnässä (käynnit + osastopäivät yhdessä)	NHG/Keusote arvio	10% (2026)	

### Menolisäykset

Lisäresurssien tarve (mm. avokuntoutuksen laajentaminen, psykiatriset sairaanhoitajat), htv:tä			
Lisäresurssien tarve (mm. avokuntoutuksen laajentaminen, psykiatriset sairaanhoitajat), htv:tä	NHG/Keusote arvio	8	
htv kustannus, € per vuosi	NHG/Keusote arvio	50 000 €	
Tuetun asumisen lisääminen, asumisvuorokausia			
Tuetun asumisen kustannus, € per asumisvuorokausi	TPE2021, Numerus	46 €	2,0 %

	2022	2023	2024	2025	2026
	619 166 €	1 242 038 €	1 868 901 €	2 500 060 €	3 135 842 €
	413 461 €	434 548 €	456 710 €	480 002 €	504 482 €
	4 %	8 %	12 %	16 %	20 %
	8 959	9 237	9 523	9 819	10 123
	2 %	4 %	6 %	8 %	10 %
	29 153 544 €	29 153 544 €	29 153 544 €	29 153 544 €	29 153 544 €
	2 %	4 %	6 %	8 %	10 %
	408 407 €	417 683 €	427 894 €	439 111 €	451 413 €
	179	369	571	785	1 012
	47 €	48 €	49 €	50 €	51 €



# 11. Panostetaan lasten ja perheiden matalan kynnyksen palveluihin

## 11. Panostetaan lasten ja perheiden matalan kynnyksen palveluihin

*Panostuksella matalan kynnyksen palveluihin vähennetään lastensuojelun laitospalveluiden kysyntää*

Panostuksella matalan kynnyksen palveluihin vähennetään lastensuojelun laitospalveluiden kysyntää

Kodin ulkopuolella sijoitetut 0-17-vuotiaat, per v

Kodin ulkopuolelle sijoitetun 0-17 -vuotiaan kustannus, € per asiakas per vuosi

Vähennämä kodin ulkopuolelle sijoitettujen 0-17 -vuotiaiden määrässä, % (arvio)

Psykiatrian laitoshoidon hoitopäivät 0-17 -vuotiailla

Vähennämä psykiatrian laitoshoidon hoitopäivissä 0-17 -vuotiailla, % (arvio)

Sotkanet 2020

NHG/Keusote arvio

NHG/Keusote arvio

2021 tietopyyntö, Keusote

NHG/Keusote arvio

550
60 000 €
6% (2026)
1 679
6% (2026)

6,0 %

2,0 %

6,0 %

### Menolisäykset

Resurssivahvistus lastensuojelun ja perhetyön matalan kynnyksen avopalveluihin (varhaisen tuen perhetyö, lapsiperheiden kotipalvelu, lasten suojelun kuntouttava yksikkö)

Lisäresurssien tarve, htv:tä

htv kustannus, € per vuosi

NHG/Keusote arvio

NHG/Keusote arvio

15
50 000 €

2022

2023

2024

2025

2026

	2022	2023	2024	2025	2026
	754 873 €	1 224 253 €	1 764 882 €	2 385 239 €	3 094 704 €
	583	618	655	694	736
	61 200 €	62 424 €	63 672 €	64 946 €	66 245 €
	2 %	3 %	4 %	5 %	6 %
	1 780	1 887	2 000	2 120	2 247
	2 %	3 %	4 %	5 %	6 %

	262 500 €	450 000 €	637 500 €	750 000 €	750 000 €
--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------



**KEUSOTE**  
Keski-Uudenmaan sote

# 12. Vahvistetaan omaishoidon tuen kokonaisuutta

## 12. Vahvistetaan omaishoidon tuen kokonaisuutta

### Panostus matalan kynnyksen palveluihin ja omaishoidontuen kokonaisuuteen viivästyttää siirtymää kotihoitoon

Panostus matalan kynnyksen palveluihin ja omaishoidontuen kokonaisuuteen viivästyttää siirtymää kotihoitoon

Ikääntyneiden kotihoitoon käynnit , per v

Ikääntyneiden kotihoitoon käynnin kustannus, € per käynti

Matalan kynnyksen palveluiden vaikutus säännöllisen kotihoitoon alkamiseen (vähemmän kotihoitoon käynneissä), % (arvio)

TPE2021, Numerus

983 340

8,4 %

TPE2021, Numerus

26,4 €

2,0 %

NHG/Keusote arvio

5 %

### Menolisäykset

Omaishoidontuen kokonaisuuden sekä ikääntyneiden matalan kynnyksen palveluiden vahvistaminen

Jatkuva panostus omaishoidontuen kokonaisuuteen (10 % v. 2021 nettokustannuksista)

NHG/Keusote arvio

420 000 €

### Menolisäykset

-

- €

2022

2023

2024

2025

2026

	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>
	287 254 €	635 222 €	1 053 528 €	1 553 153 €	2 146 613 €
	1 065 941	1 155 480	1 252 540	1 357 753	1 471 804
	27 €	27 €	28 €	29 €	29 €
	1 %	2 %	3 %	4 %	5 %
	- €	620 000 €	620 000 €	620 000 €	620 000 €
	- €	- €	- €	- €	- €



**KEUSOTE**  
Keski-Uudenmaan sote

# 13. Vahvistetaan kuntoutuskokonaisuutta

## 13. Vahvistetaan kuntoutuskokonaisuutta

### Panostus kuntoutukseen tehostaa ESH-yhteistyötä osastokuntoutuksen osalta sekä viivästyttää siirtymää raskaampiin asumispalveluihin

Panostus kuntoutukseen tehostaa ESH-yhteistyötä osastokuntoutuksen osalta sekä viivästyttää siirtymää raskaampiin asumispalveluihin	TP2021, Numerus	2 237 465 €	8,0 %
ESH fysiatria, € per v	NHG/Keusote arvio	15% (2026)	
Vähennä ESH fysiatrian kustannuksissa (ESH-yhteistyön jatkaminen osastokuntoutuksen osalta), % (arvio)	TPE2021, Numerus	35 956	8,4 %
Ikääntyneiden tavallinen palveluasuminen, hoitopäiviä per v	TPE2021, Numerus	77,8 €	2,0 %
Ikääntyneiden tavallinen palveluasuminen, € per hoitopäivä	NHG/Keusote arvio	15% (2026)	
Kuntoutuksen vaikutus palveluasumisen alkamiseen (vähennä hoitopäivissä), % (arvio)			

### Menolisäykset

Kuntoutukselliseen työotteeseen kouluttaminen (kotihoidon ja sairaalan henkilöstö), kotikuntoutuksen vahvistaminen (fysioterapeuttien rinnalle liikunnanohjaajia, kunto-ohjaajia)	NHG/Keusote arvio	10
Lisäresurssien tarve (ikäntyneiden kotikuntoutus, kuntoutuksellinen työote kotihoidossa), htv:tä	NHG/Keusote arvio	50 000 €
htv kustannus, € per vuosi		

	2022	2023	2024	2025	2026
	110 189 €	301 483 €	659 985 €	866 992 €	1 186 545 €
	2 416 462	2 609 779	2 818 561	3 044 046	3 287 570
	2 %	5 %	10 %	12 %	15 %
	38 976	42 250	45 799	49 646	53 817
	79 €	81 €	83 €	84 €	86 €
	2 %	5 %	10 %	12 %	15 %
	- €	500 000 €	500 000 €	500 000 €	500 000 €



# 14. Lisätään etävastaanottojen osuutta kuntoutuksessa

## 14. Lisätään etävastaanottojen osuutta kuntoutuksessa

### Osa kuntoutuksen fyysistä vastaanotoista ja käynneistä voidaan korvata etävastaanoilla ja -käynneillä

Osa kuntoutuksen fyysistä vastaanotoista ja käynneistä voidaan korvata etävastaanoilla ja -käynneillä

Aikuisten puheterapia käynnit, per v

Aikuisten puheterapia käynnin kustannus, € per käynti

Aikuisten puheterapian etäkäynnin kustannus, € per käynti

Osuus käynneistä vuosittain, joka voidaan korvata etäkäynnillä, % (arvio)

Lasten puheterapia käynnit, per v

Lasten puheterapia käynnin kustannus, € per käynti

Lasten puheterapian etäkäynnin kustannus, € per käynti

Osuus käynneistä vuosittain, joka voidaan korvata etäkäynnillä, % (arvio)

Kotikuntoutus käynnit, per v

Kotikuntoutus käynnin kustannus, € per käynti

Osuus käynneistä vuosittain, joka voidaan korvata etäkäynnillä, % (arvio)

TP2019, Numerus	6 375	6,0 %
TP2019, Numerus (v.2021 rahanarvo)	185 €	2,0 %
NHG/Keusote arvio	157 €	2,0 %
NHG/Keusote arvio	40% (2026)	
TP2020, Numerus	6 375	6,0 %
TP2020, Numerus (v.2021 rahanarvo)	182 €	2,0 %
NHG/Keusote arvio	155 €	2,0 %
NHG/Keusote arvio	20% (2026)	
TPE2021, Numerus	6 405	8,0 %
TPE2021, Numerus	177 €	2,0 %
NHG/Keusote arvio	10% (2026)	

### Menolisäykset

Etäkäynnteihin liittyvät jatkuvat IT-kustannukset huomioitu mekanismeissa 1 ja 2

- €

2022 2023 2024 2025 2026

	2022	2023	2024	2025	2026
	30 400 €	55 551 €	84 755 €	130 612 €	183 568 €
	6 758	7 163	7 593	8 048	8 531
	189 €	192 €	196 €	200 €	204 €
	160 €	164 €	167 €	170 €	174 €
	10 %	15 %	20 %	30 %	40 %
	6 758	7 163	7 593	8 048	8 531
	186 €	189 €	193 €	197 €	201 €
	158 €	161 €	164 €	167 €	171 €
	4 %	8 %	12 %	16 %	20 %
	6 917	7 471	8 068	8 714	9 411
	181 €	184 €	188 €	192 €	195 €
	2 %	4 %	6 %	8 %	10 %
	- €	- €	- €	- €	- €



**KEUSOTE**  
Keski-Uudenmaan sote



# 15. Parannetaan ohjautuvuutta sekä HYTE-allianssin toimijoiden palveluihin keskitetyssä asiakasohjauksessa- ja neuvonnassa

## 15. Parannetaan ohjautuvuutta itsepalveluihin sekä HYTE-allianssin toimijoiden palveluihin keskitetyssä asiakasohjauksessa- ja neuvonnassa

### Lisäämällä aikuisten ohjautuvuutta itsepalveluihin sekä HYTE-allianssin toimijoiden palveluihin vähennetään avovastaanottokäyntejä

Lisäämällä aikuisten ohjautuvuutta itsepalveluihin sekä HYTE-allianssin toimijoiden palveluihin vähennetään avovastaanottokäyntejä				
Asiakasohjaukset kontaktit, per v	2021, tietopyyntö Keusote	13 158	6,0 %	
Osuus kontakteista, jotka voidaan ohjata itsepalveluihin tai HYTE-allianssin toimijoiden palveluihin	Keusote/NHG arvio	30% (2026)		
Keskimääräinen säästö per kontakti, kun asiakas ohjataan itsepalveluihin tai HYTE-allianssin toimijoiden palveluihin	Keusote/NHG arvio	100 €	2,0 %	

### Menolisäykset

Lisäresurssien tarve keskitettyyn asiakasohjaukseen	NHG/Keusote arvio	3		
htv kustannus, € per vuosi	NHG/Keusote arvio	50 000 €		

	2022	2023	2024	2025	2026
	426 793 €	461 448 €	498 918 €	539 430 €	583 232 €
	13 947	14 784	15 671	16 612	17 608
	30 %	30 %	30 %	30 %	30 %
	102 €	104 €	106 €	108 €	110 €
	- €	150 000 €	150 000 €	150 000 €	150 000 €



# 16. Tuetaan liikunnan lisäämistä osana kaikkia palveluita

## 16. Tuetaan liikunnan lisäämistä osana kaikkia palveluita

### Panostetaan liikunnan lisäämisestä hyötyvien asiakkaiden tunnistamiseen ja liikuntapalveluiden pariin ohjaamiseen keskitetyssä asiakasohjauksessa

Panostetaan liikunnan lisäämisestä hyötyvien asiakkaiden tunnistamiseen ja liikuntapalveluiden pariin ohjaamiseen keskitetyssä asiakasohjauksessa

Ikääntyneiden kotihoidon (ja kotihoidon tukipalvelujen) kustannukset, € per vuosi

TPE 2021, Numerus

31 189 367 €

10,4 %

Liikunnan lisäämisen vaikutus kotihoidon kustannuksiin, % (arvio)

NHG/Keusote arvio

1% (2026)

### Menolisäykset

Lisätään liikuntaryhmien ja elintapaneuvonnan saatavuutta yhteistyössä alueen järjestöjen ja kuntien kanssa

NHG/Keusote arvio

3

Lisäresurssien tarve (liikunnanohjaajat ja/tai liikuntaneuvojat), htv:tä

NHG/Keusote arvio

50 000 €

htv kustannus, € per vuosi

2022

2023

2024

2025

2026

	2022	2023	2024	2025	2026
	68 866 €	152 056 €	335 741 €	370 658 €	511 507 €
	34 433 061	38 014 099	41 967 566	46 332 192	51 150 740
	0 %	0 %	1 %	1 %	1 %

	- €	150 000 €	150 000 €	150 000 €	150 000 €
--	-----	-----------	-----------	-----------	-----------



**KEUSOTE**  
Keski-Uudenmaan sote

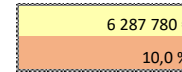
# 17. Kehitetään henkilöstösuunnittelua ja resursointikäytäntöjä

## 17. Kehitetään henkilöstösuunnittelua ja resursointikäytäntöjä

### Henkilöstösuunnittelun ja resursointikäytäntöjen muutoksella vähennetään työvoiman vuokrausta

- Henkilöstösuunnittelun ja resursointikäytäntöjen muutoksella vähennetään työvoiman vuokrausta
- Työvoiman vuokraus (IKVA, MIELA, TEPASA), per v
- Vähennys työvoiman vuokrauksesta, %
- Hyötyjen realisoituminen

2021, tietopyyntö Keusote  
NHG/Keusote arvio

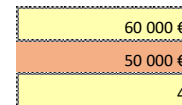


9,0 %

### Menolisäykset

- Tuotannonohjausjärjestelmän menolisäykset
- Tuotannonohjausjärjestelmän jatkuvat kulut, per v (jaettu 50 % suhteella mekanismeille 8 ja 9)
- htv kustannus, € per vuosi
- Lisäresurssien tarve, htv:tä (jaettu mekanismeille 8 (30%) ja 9 (70%))

NHG/Keusote arvio



2022

2023

2024

2025

2026

	2022	2023	2024	2025	2026
	239 879 €	448 231 €	692 143 €	887 571 €	967 453 €
	6 853 680 €	7 470 512 €	8 142 858 €	8 875 715 €	9 674 529 €
	35 %	60 %	85 %	100 %	100 %

	2022	2023	2024	2025	2026
	60 000 €	200 000 €	200 000 €	200 000 €	200 000 €



**KEUSOTE**  
Keski-Uudenmaan sote

# 18. Panostetaan henkilöstökehittämiseen laaja-alaisesti

## 18. Panostetaan henkilöstökehittämiseen laaja-alaisesti

*Henkilöstön hyvinvointiin panostamalla vähennetään henkilöstöriskeistä aiheutuvia kustannuksia (sairaspoissaolot, työuupumus, vaihtuvuus, työkyvyttömyys)*

Henkilöstön hyvinvointiin panostamalla vähennetään henkilöstöriskeistä aiheutuvia kustannuksia (sairaspoissaolot, työuupumus, vaihtuvuus, työkyvyttömyys)

- Sairaspoissaoloriskin vähentäminen 10 %:lla
- Työuupumusriskin alentaminen 10 %:lla
- Vaihtuvuusriskin alentaminen 10 %:lla
- Työkyvyttömyysriskin alentaminen 10 %:lla
- Hyötysten realisoituminen

Keusote/QWL

1 648 214 €

Keusote/QWL

173 300 €

Keusote/QWL

265 195 €

Keusote/QWL

3 033 830 €

### Menolisäykset

Keskitettyyn rekrytointiin, osaamisen kehittämiseen ja henkilöstöetuihin liittyvät panostukset

Lisäresurssien tarve (keskitetty rekrytointi), htv:tä

htv kustannus, € per vuosi

Jatkuva panostus osaamisen kehittämiseen, henkilöstöetuihin v. 2023 alkaen

Keusote/NHG arvio

3

NHG/Keusote arvio

50 000 €

NHG/Keusote arvio

500 000 €

2022

2023

2024

2025

2026

256 035 €

768 106 €

1 792 248 €

3 328 461 €

5 120 709 €

5 %

15 %

35 %

65 %

100 %

150 000 €

650 000 €

650 000 €

650 000 €

650 000 €



**KEUSOTE**  
Keski-Uudenmaan sote

# 19. Lisätään kotihoidon välittömän työajan osuutta

## 19. Lisätään kotihoidon välittömän työajan osuutta

### Kotihoidon välittömän työajan nostaminen 55%:n

Kotihoidon välittömän työajan nostaminen 55%:n

Kotihoidon kustannukset, per v

Välittömän työajan nostamisen säästöarvio, %:a

Hyötyjen realisoituminen

### Menolisäykset

-

TPE2021, Numerus

30 884 716 €

2,0 %

NHG/Keusote arvio

7 %

	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>
	396 930 €	809 738 €	1 238 899 €	1 778 508 €	2 386 946 €
	31 502 410 €	32 132 458 €	32 775 108 €	33 430 610 €	34 099 222 €
	18 %	36 %	54 %	76 %	100 %
	- €	- €	- €	- €	- €



**KEUSOTE**  
Keski-Uudenmaan sote

# 20. Tehostetaan hankintoja

## 20. Tehostetaan hankintoja

### Tehostetaan palvelutuotannon ja tukipalvelujen hankintoja

Tehostetaan palvelutuotannon ja tukipalvelujen hankintoja

Asiakaspalveluostojen kustannukset (pl. ikääntyneiden tehostettu palveluasuminen, ESH), per v

\* Arvio uusittavista sopimuksista (2022-2026)

Hankintojen tehostuminen (asiakaspalveluostot), % (arvio)

Muiden palvelujen ostojen kustannukset, per v

\* Arvio uusittavista sopimuksista (2022-2026)

Hankintojen tehostuminen (muiden palvelujen ostot), % (arvio)

Hyötyjen realisoituminen

### Menolisäykset

Resurssivahvistus hankintapalveluihin

htv kustannus, € per vuosi

Menojen realisoituminen

2021, tietopyyntö Keusote

NHG arvio

NHG/Keusote arvio

2021, tietopyyntö Keusote

NHG arvio

NHG/Keusote arvio

NHG/Keusote arvio

119 500 046 €
50 %
2 %
99 846 874 €
50 %
2 %

50 000 €
----------

2022

2023

2024

2025

2026

	2022	2023	2024	2025	2026
Asiakaspalveluostojen kustannukset	430 359 €	938 182 €	1 533 927 €	2 353 158 €	3 374 924 €
Arvio uusittavista sopimuksista (2022-2026)	130 255 050 €	141 978 004 €	154 756 025 €	168 684 067 €	183 865 633 €
Hankintojen tehostuminen (asiakaspalveluostot), % (arvio)	9,0 %				
Muiden palvelujen ostojen kustannukset	108 833 092 €	118 628 071 €	129 304 597 €	140 942 011 €	153 626 792 €
Arvio uusittavista sopimuksista (2022-2026)					
Hankintojen tehostuminen (muiden palvelujen ostot), % (arvio)	9,0 %				
Hyötyjen realisoituminen	18 %	36 %	54 %	76 %	100 %
Resurssivahvistus hankintapalveluihin	105 000 €	180 000 €	255 000 €	300 000 €	300 000 €
Menojen realisoituminen	35 %	60 %	85 %	100 %	100 %



**KEUSOTE**  
Keski-Uudenmaan sote