



KEUSOTE

Keski-Uudenmaan hyvinvointialue

Talouden toteuma ja ennuste 9/2024

KEUSOTE.FI

Tilinpäätösennusteen laadinnan lähtökohdat

- Ennusteen laadinnassa on huomioitu kirjanpidon toteumatiedot tammi-syyskuulta jaksotetun talousarvion suhteessa sekä tiedossa olevat muutokset talousarvioon verrattuna mm. hinnankorotukset.
- Aluevaltuusto hyväksyi Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen **tuottavuus- ja taloudellisuusohjelman** kokouksessaan 4.4.2024. Ohjelman tavoitteena on kattaa hyvinvointialueen alijäämä rahoituslain mukaisesti vuoden 2026 loppuun mennessä. Ohjelmalla tavoitellaan vuoteen 2026 mennessä yhteensä noin 63 M € säästöjä.
- Tuottavuus- ja taloudellisuusohjelman toimeenpanon kautta saavutettavat säästöarviot on huomioitu tilinpäätösennusteessa.

Valtakunnalliset ennusteet

Tuoreimpien ennusteiden mukaan hyvinvointialueet tekevät alijäämää huomattavasti kevään arvioita enemmän.

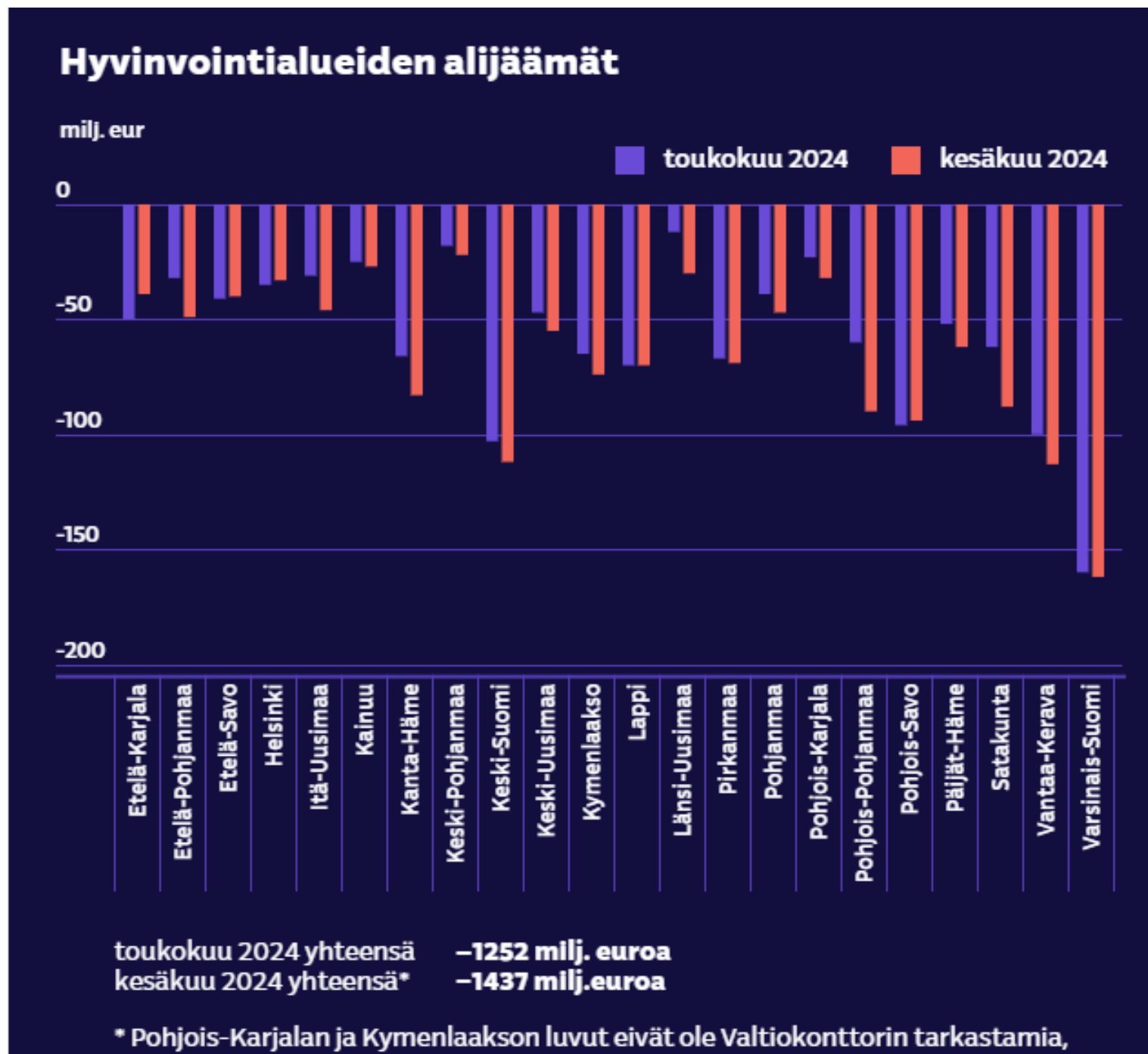
➤ 5/24 arvio

-> HVA:t yhteensä 1,25 miljardia

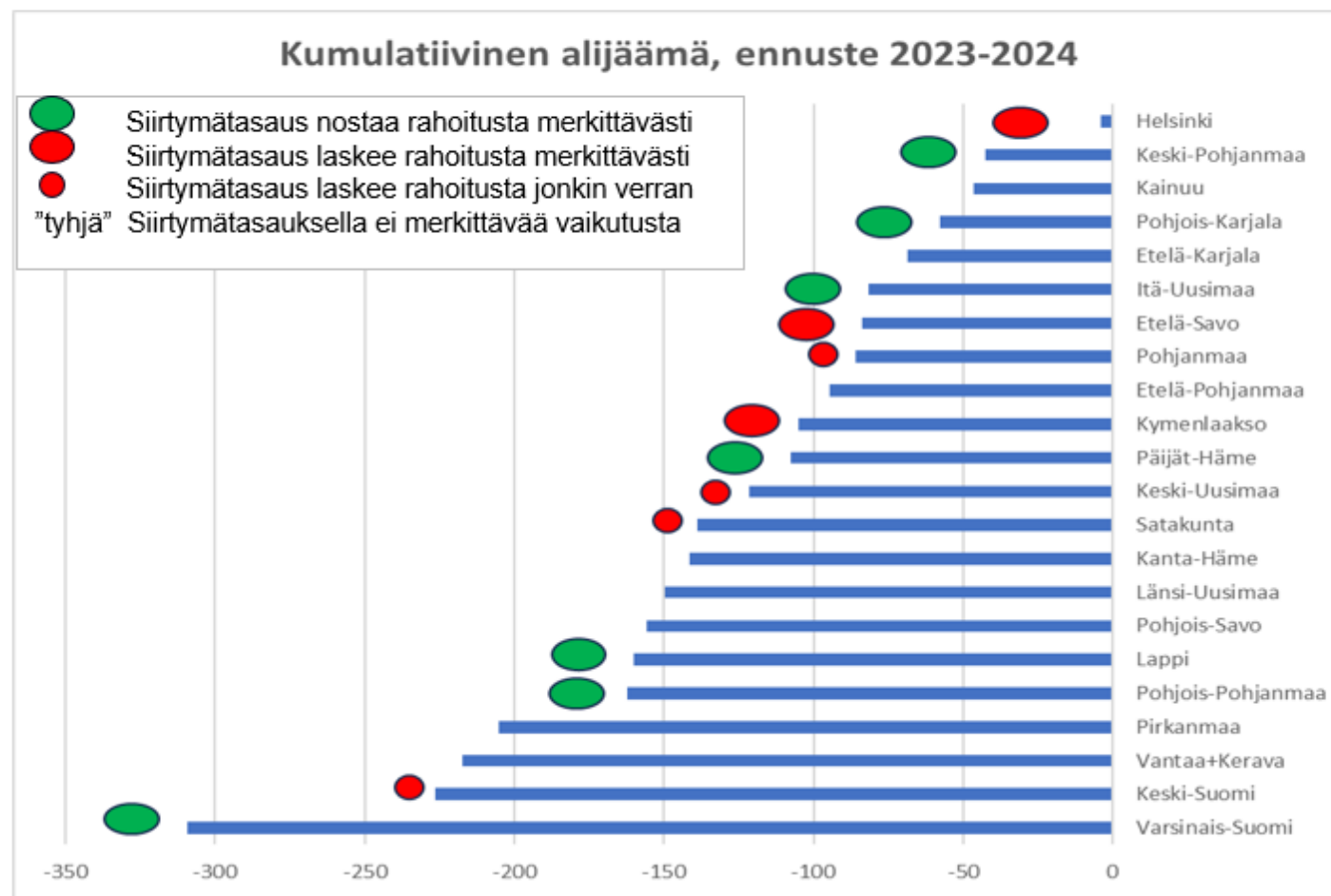
➤ 6/24 arvio

-> 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 1-9.24 yhteensä n. 81,4 Me
- Toimintakulut ajalla 1-9.24 n. 707,0 Me

- Tilinpäätösennusteen mukaan toimintakate eroaa talousarviosta n. 31,6 Me
- **Hyvinvointialueen vuoden 2024 alijäämä on ennusteen mukaan n. 61,3 Me eli 28,8 Me talousarviota suurempi**
- Tuottavuus- ja taloudellisuusohjelman toimenpiteillä tavoitellut säästöt konkretisoituvat pidemmällä aikavälillä, esim. yt-neuvotteluiden vaikutus näkyy pääasiassa vuodesta 2025 alkaen
- Vuoden 2024 talousarviomuutos valmistellaan päätöksentekoon joulukuun valtuustoon, talouden kehittymisestä raportoidaan kuukausittain

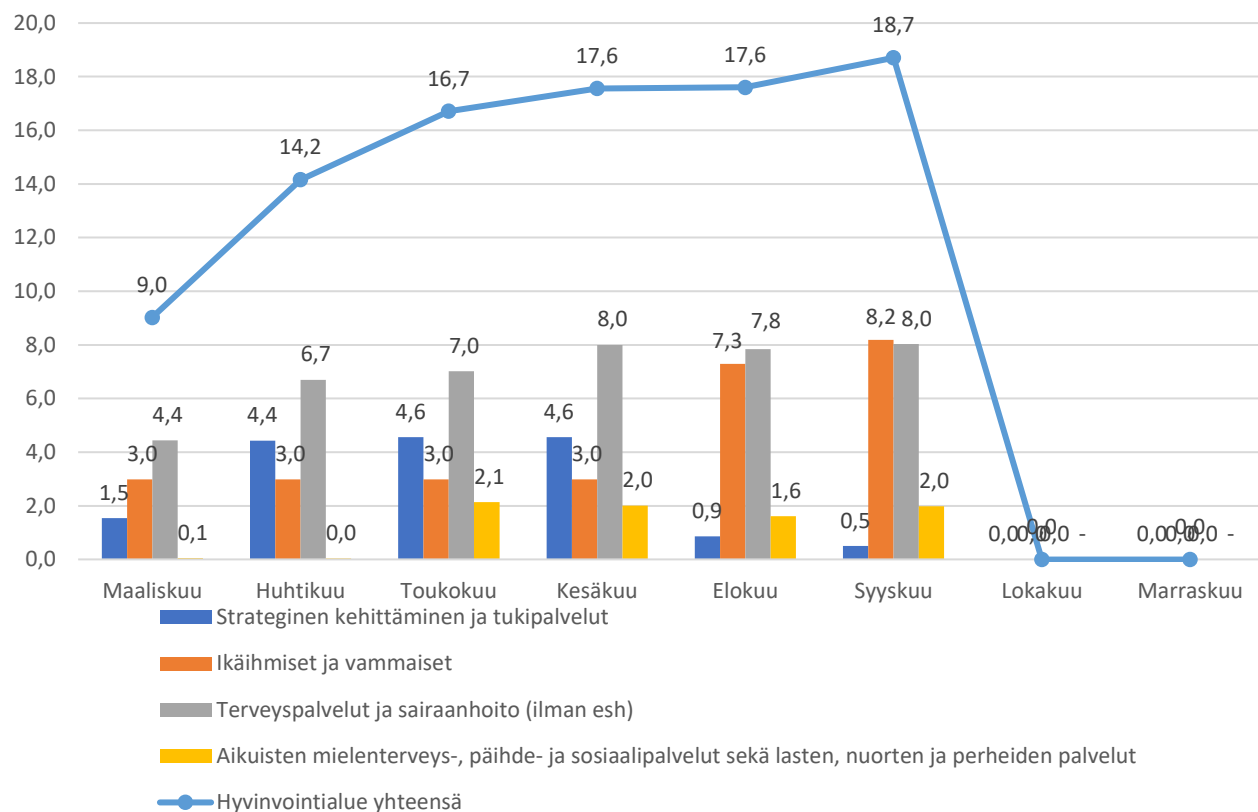
Oma toiminta

- 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 ylityshka 2024 (M€)



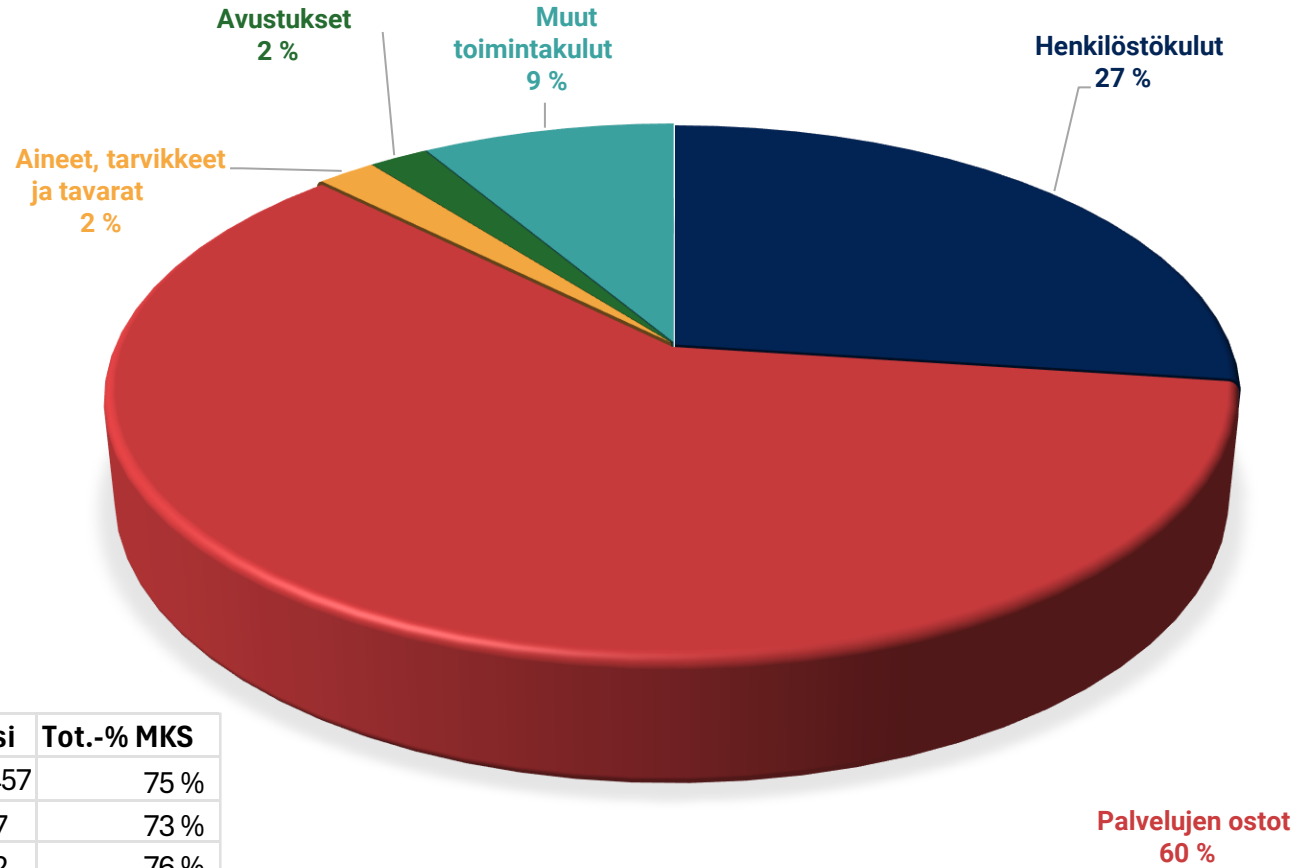
	Maaliskuu	Huhtikuu	Toukokuu	Kesäkuu	Elokuu	Syyskuu
Strateginen kehittäminen ja tukipalvelut	1,5	4,4	4,6	4,6	0,9	0,5
Ikäihmiset ja vammaiset	3,0	3,0	3,0	3,0	7,3	8,2
Terveyspalvelut ja sairaanhoito (ilman esh)	4,4	6,7	7,0	8,0	7,8	8,0
Aikuisten mielenterveys-, päihde- ja sosiaalipalvelut sekä lasten, nuorten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

Keski-Uudenmaan hyvinvointialue yhteensä

Keski-Uudenmaan hyvinvointialue yhteensä

	Toteuma 1-9.2024	MKS koko vuosi	Tot.-% MKS	TP ed vuosi	TPE 9.2024	Erotus TPE-MKS
Toimintatuotot	81 377 060	114 049 276	71 %	104 801 371	118 923 372	4 874 096
Myyntituotot	9 802 954	11 700 146	84 %	10 635 471		
Maksutuotot	30 552 945	38 524 202	79 %	43 026 549		
Tuet ja avustukset	6 364 846	19 119 573	33 %	11 092 511		
Muut toimintatuotot	34 656 315	44 705 355	78 %	40 046 839		
Valmistus omaan käyttöön	1 220 672	3 448 492	35 %	2 202 125	1 783 924	-1 664 568
Toimintakulut	-706 992 969	-943 153 457	75 %	-934 524 112	-977 916 192	-34 762 735
Henkilöstökulut	-195 635 263	-269 053 427	73 %	-247 791 282		
Palvelujen ostot	-422 195 169	-551 977 832	76 %	-572 571 660		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13 690 355	-21 484 687	64 %	-20 237 770		
Avustukset	-13 998 512	-16 446 750	85 %	-17 027 345		
Muut toimintakulut	-61 473 671	-84 190 761	73 %	-76 896 054		
Toimintakate	-624 395 238	-825 655 689	76 %	-827 520 617	-857 208 896	-31 553 207
Valtion rahoitus	598 484 060	797 937 119	75 %	764 699 826	797 968 188	31 069
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)	116 802	-160 000	-73 %	-178 799	-50 000	110 000
Korkotuotot	346 568	13 000	2666 %	12 827	340 000	327 000
Muut rahoitustuotot	54 664	44 000	124 %	22 887	65 000	21 000
Korkokulut	-263 137	-160 000	164 %	-152 681	-420 000	-260 000
Muut rahoituskulut	-21 293	-57 000	37 %	-61 832	-35 000	22 000
Vuosikate	-25 794 376	-27 878 570	93 %	-62 999 589	-59 290 708	-31 412 138
Poistot ja arvonalentumiset	-1 241 689	-4 600 000	27 %	-3 630 001	-2 000 000	2 600 000
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 241 689	-4 600 000	27 %	-3 598 001	-2 000 000	2 600 000
Arvonalentumiset				-32 000		
Satunnaiset erät + (-)				0		
Satunnaiset kulut				0		
Tilikauden tulos	-27 036 065	-32 478 570	83 %	-66 629 590	-61 290 708	-28 812 138
Tilikauden alijäämä	-27 036 065	-32 478 570	83 %	-66 629 590	-61 290 708	-28 812 138

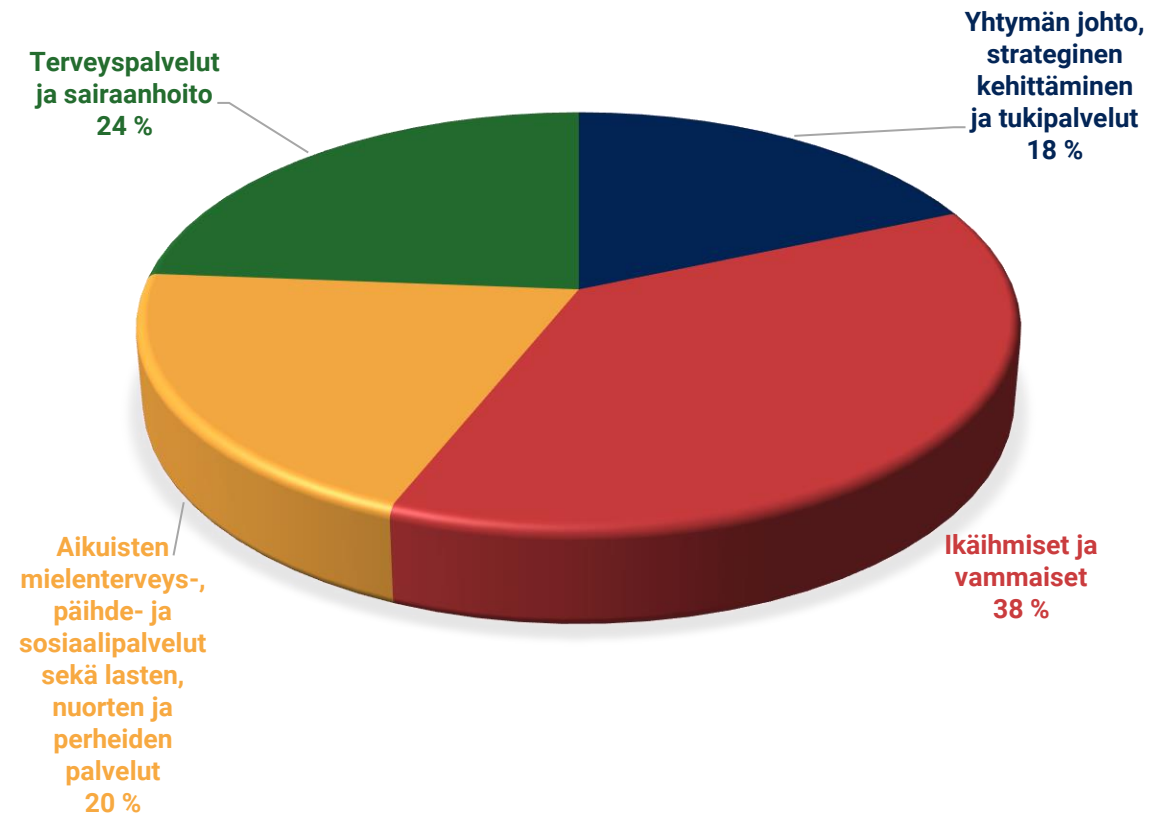
Toimintakulujen jakauma tiliryhmittäin



Toimintakulut	Tot. 1-9/24	KS koko vuosi	Tot.-% MKS
Toimintakulut yhteensä	706 992 969	943 153 457	75 %
Henkilöstökulut	195 635 263	269 053 427	73 %
Palvelujen ostot	422 195 169	551 977 832	76 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	13 690 355	21 484 687	64 %
Avustukset	13 998 512	16 446 750	85 %
Muut toimintakulut	61 473 671	84 190 761	73 %

Toimintakulujen jakauma palvelualueittain (oma toiminta)

Palvelualue	Toimintakulut Q3
Yhtymän johto, strateginen kehittäminen ja tukipalvelut	86 708 510
Ikäihmiset ja vammaiset	180 143 881
Aikuisten mielenterveys-, päihde- ja sosiaalipalvelut sekä lasten, nuorten ja perheiden palvelut	97 612 531
Terveyspalvelut ja sairaanhoito	113 012 071



Erittely palveluiden ostot, M €

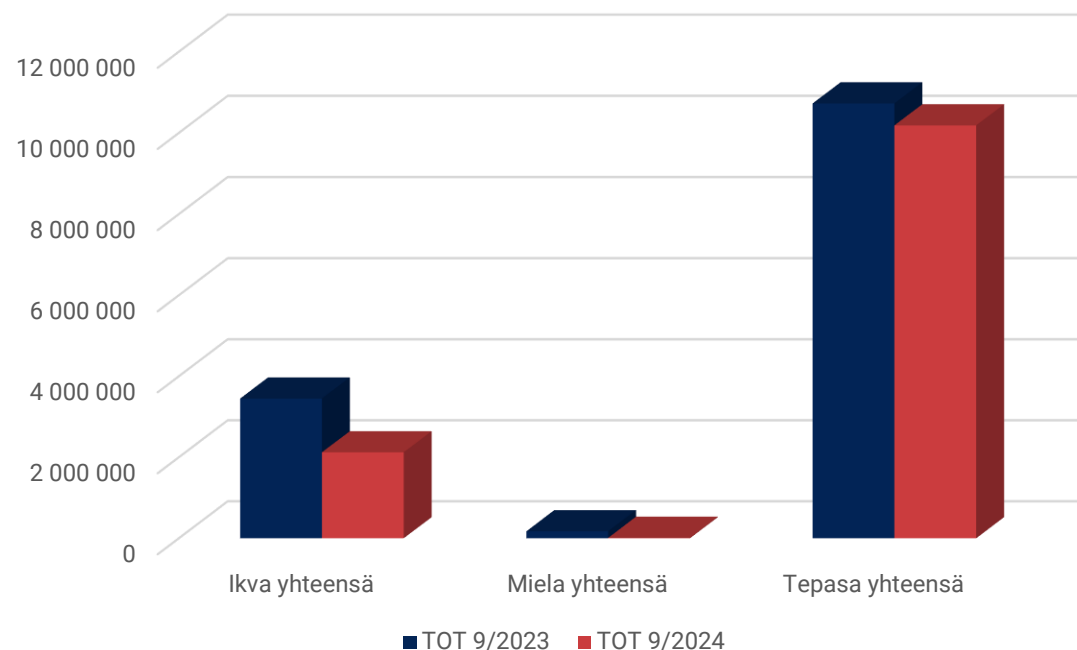
(HVA yhteensä, sis. Esh ja Pela)

Tili	Toteuma 1-9.2024	Tot.-% MKS	KS koko vuosi	TP ed. vuosi
ESH	215,9	79 %	274,6	287,8
Muut asiakaspalvelujen ostot	121,5	77 %	162,8	164,9
Perhehoitajien palkkio	4,3	77 %	5,6	5,0
Asiantuntijapalvelut	5,5	50 %	10,9	8,8
ICT-palvelut	11,5	55 %	21,1	16,6
Ohjelmalisenssit	1,7	91 %	1,9	1,9
Työvoiman vuokraus	4,2	122 %	3,5	12,2
Lääkäripalveluiden ostot	8,2	113 %	7,2	10,1
Siivous- ja puhtaanapitopalvelut	3,8	81 %	4,7	4,9
Majoitus- ja ravitsemuspalvelut	5,5	75 %	7,4	7,9
Potilas- ja asiakaskuljetukset	6,4	73 %	8,8	9,3
Henkilöstön matkustuspalvelut	0,9	84 %	1,1	1,2
Sosiaali- ja terveystyöpalvelut	1,0	78 %	1,3	2,2
Työterveyshuoltomaksut	2,0	78 %	2,6	2,5
Laboratoriopalvelut	4,6	84 %	5,5	6,5
Kuvantamispalvelut	2,2	89 %	2,4	2,8
Perhehoitajien kulukorvaus	1,9	88 %	2,2	2,2
Muut yhteistoimintaosuudet	13,7	77 %	17,6	16,3
Yhteensä	422,0	76 %	552,0	572,6

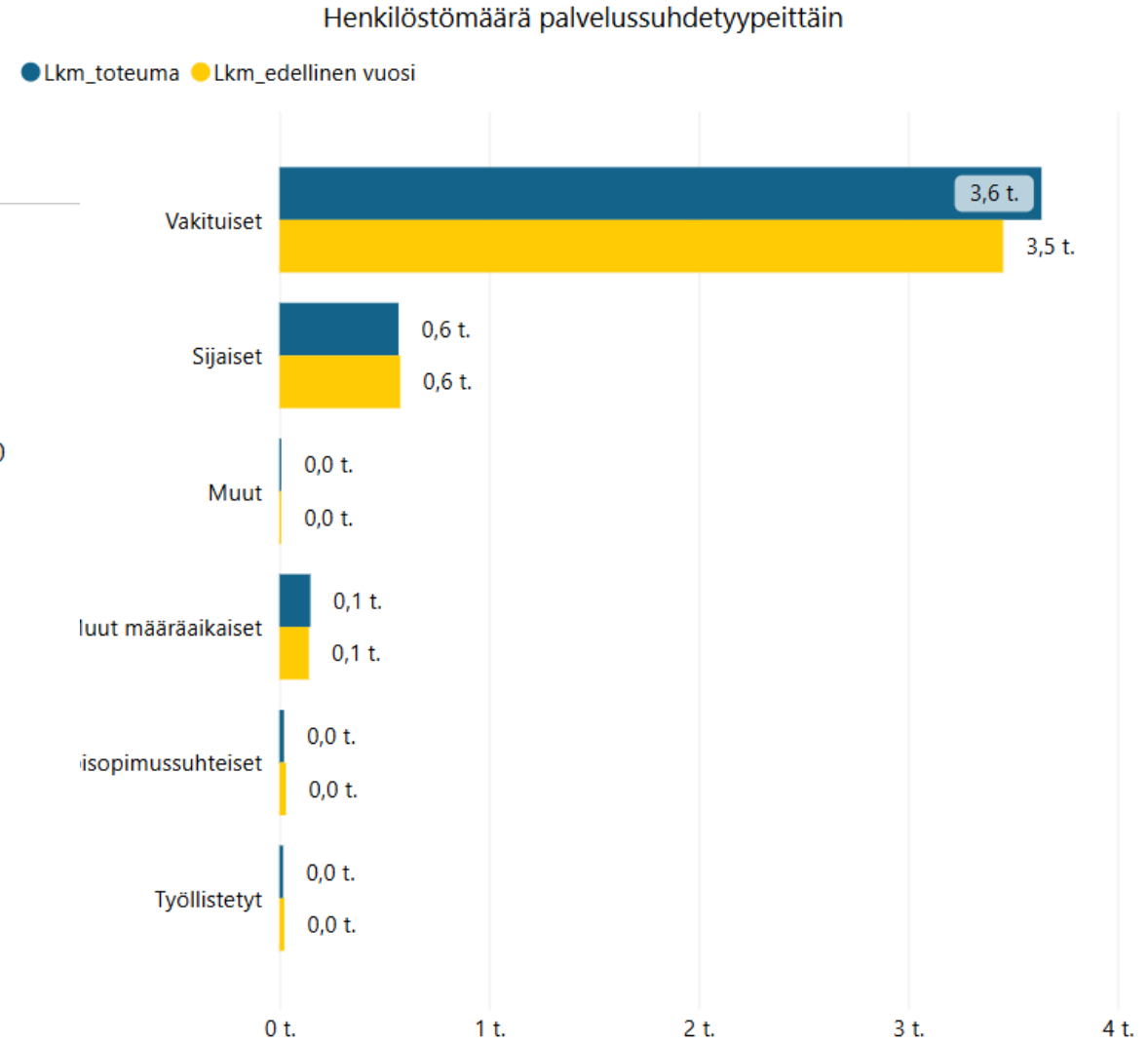
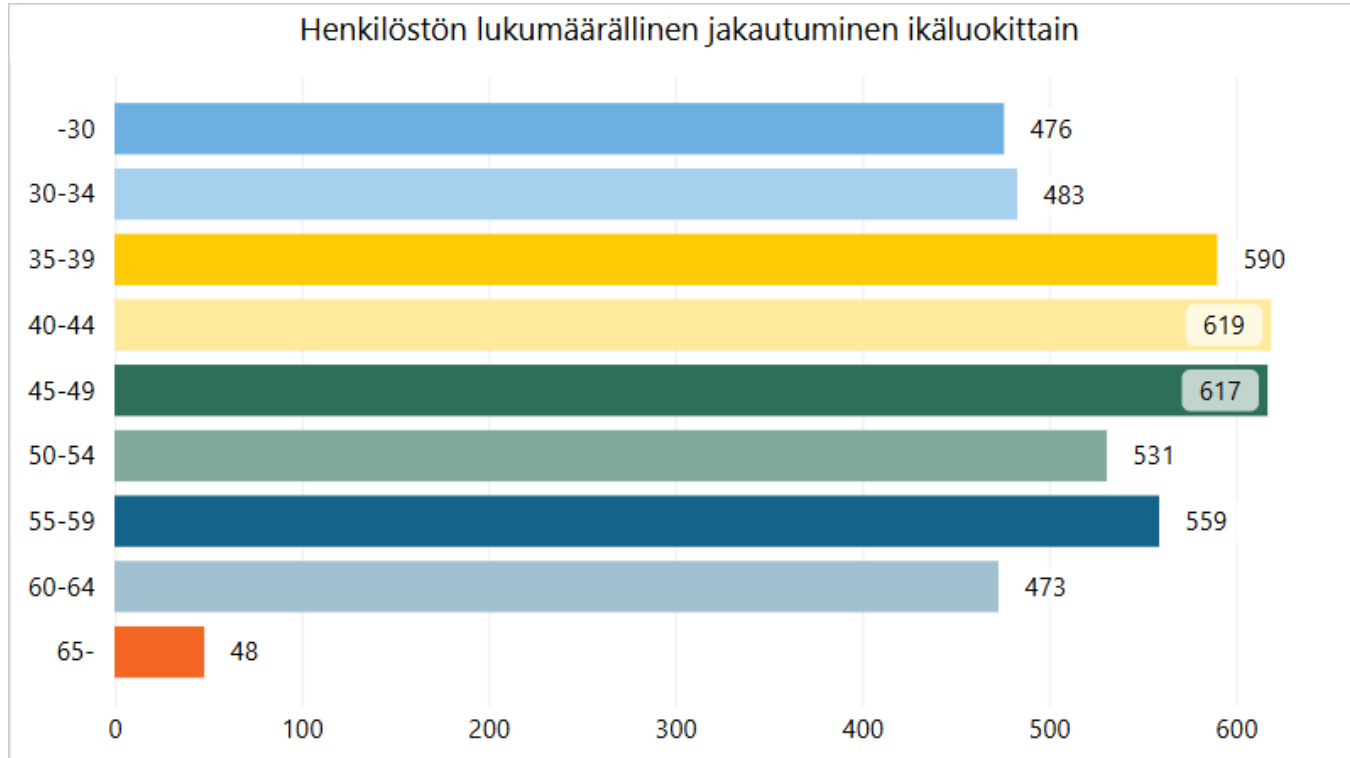
Henkilöstökulut, työvoiman vuokraus ja lääkäripalveluiden ostot

Palvelualue	TOT 9/2023	TOT 9/2024
Keukonserni	27 812 084	29 343 778
<i>henkilöstökulut</i>	27 719 973	29 343 778
<i>työvoiman vuokraus</i>	68 701	
<i>lääkäripalvelujen ostot</i>	23 410	
Ikva yhteensä	63 844 968	72 259 412
<i>henkilöstökulut</i>	60 394 852	70 136 401
<i>työvoiman vuokraus</i>	3 449 818	2 123 011
<i>lääkäripalvelujen ostot</i>	298	
Miela yhteensä	37 623 192	40 358 430
<i>henkilöstökulut</i>	37 450 188	40 347 181
<i>työvoiman vuokraus</i>	167 687	10 950
<i>lääkäripalvelujen ostot</i>	5 317	299
Tepasa yhteensä	61 430 833	65 993 611
<i>henkilöstökulut</i>	50 704 731	55 807 903
<i>työvoiman vuokraus</i>	5 049 228	2 032 083
<i>lääkäripalvelujen ostot</i>	5 676 874	8 153 625
Yhteensä	190 711 077	207 955 231

Työvoiman vuokraus ja lääkäripalveluiden ostot

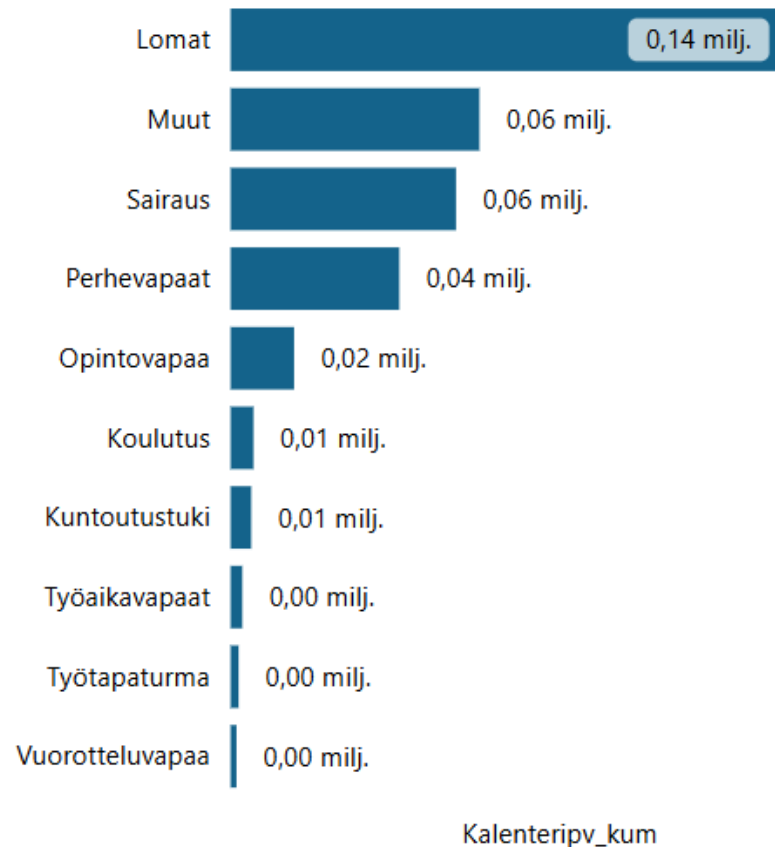


HR-data



HR-data

TOP 10 poissaolosyytaso 1 (porautuminen poissaolosyyhyyn)



Maksetut palkat

159,17 milj.

Tot_kum

Maksetut palkat

139,92 milj.

Ed_vuosi_kum

Keski-ikä

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

Eläköitymisen ennakointi ed. vuosi, henkilöiden lukumäärä iän mukaan

Palvelussuhdetaso 2	58	59	60	61	62	
Muut		9	9	12	13	5
Vakituiset		88	103	81	102	94
Yhteensä		97	112	93	115	99



KEUSOTE

Keski-Uudenmaan hyvinvointialue

Palvelualuekohtainen tarkastelu

Hyvinvointialueen johto, strateginen kehittäminen ja tukipalvelut

Yhtymän johto, strateginen kehittäminen ja tukipalvelut

	Toteuma 1-9/2024	MKS koko vuosi Tot.-% MKS	TP_ed vuosi	TPE 9.24	Erotus TPE-MKS	
Toimintatuotot	37 177 679	60 616 358	61 %	49 808 863	60 738 482	122 124
Myyntituotot	719 788	432 500	166 %	1 838 201		
Maksutuotot	3 076			3 060		
Tuet ja avustukset	6 007 882	18 384 573	33 %	10 449 543		
Muut toimintatuotot	30 446 934	41 799 285	73 %	37 518 059		
Valmistus omaan käyttöön	1 213 300	3 448 492	35 %	1 968 746	1 761 986	-1 686 506
Toimintakulut	-86 708 510	-135 309 247	64 %	-116 200 549	-134 244 867	1 064 380
Henkilöstökulut	-29 343 778	-48 980 277	60 %	-38 614 205		
Palvelujen ostot	-26 751 176	-42 940 490	62 %	-38 728 481		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-758 757	-2 425 407	31 %	-1 492 140		
Avustukset	-898 853	-1 220 000	74 %	-1 206 177		
Muut toimintakulut	-28 955 946	-39 743 073	73 %	-36 159 546		
Toimintakate	-48 317 531	-71 244 397	68 %	-64 422 940	-71 744 399	-500 002

Hyvinvointialueen johto, strateginen kehittäminen ja tukipalvelut

- Hyvinvointialueen johto, strateginen kehittäminen ja tukipalvelut kokonaisuuden arvioidaan ylittyvän n. 0,5 Me
- Ylitystä aiheutuu hyvinvointialuejohtajan erokorvauksesta sekä muista päällekkäisistä kustannuksista sekä luottamustoimielinten ylityksestä johtuen yhteensä n. 0,3 Me
- Ulkoiset tiloihin liittyvät kustannukset ylittyvät
 - vuokrat 0,5 Me
 - siivous- ja vartiointipalvelut yhteensä n. 0,8 Me
 - sähkö- ja vesikustannukset 0,2 Me
- Keski-Uudenmaan, Länsi-Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan hyvinvointialueet ovat irtautumassa Apotti Oy:stä ennenaikaisesti, mikä aiheuttaa kuluvalle vuodelle arviolta 3 Me:n ylimääräiset kustannukset. Päätös asiasta tehtiin aluehallituksessa 4.6.2024
- Tietohallintopalveluiden (pl. Apotista irtautuminen) arvioidaan alittuvan, millä saadaan osin katettua Apotista irtautumisen aiheuttamaa lisäkustannusta
- Henkilöstöpalveluihin on varattu erilaisiin palkkojen korotuksiin määrärahaa koko hyvinvointialueetasolla. Koska palvelualueet ovat ennusteissaan huomioineet henkilöstökulujen ylityksen, ennustetaan henkilöstöpalveluihin varattujen määrärahojen vastaavasti alittuvan.
- Työterveyspalveluihin varattu määräraha ylittyy

Ikääntyneet ja vammaiset

Ikäihmiset ja vammaiset	Toteuma 1-9/2024	MKS koko vuosi	Tot.-% MKS	TP_ed vuosi	TPE 9.2024	Erotus TPE-MKS
Toimintatuotot	27 486 229	32 289 518	85 %	34 083 430	35 100 000	2 810 482
Myyntituotot	3 817 578	4 921 246	78 %	2 045 147		
Maksutuotot	19 659 479	24 780 202	79 %	29 741 930		
Tuet ja avustukset	61 142	30 000	204 %	73 454		
Muut toimintatuotot	3 948 030	2 558 070	154 %	2 222 899		
Valmistus omaan käyttöön	95			41 507		
Toimintakulut	-180 143 881	-236 218 168	76 %	-231 572 758	-247 218 167	-10 999 998
Henkilöstökulut	-70 136 401	-91 348 001	77 %	-84 433 246		
Palvelujen ostot	-87 056 324	-116 422 839	75 %	-121 040 191		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-749 338	-1 282 350	58 %	-1 160 779		
Avustukset	-11 574 593	-13 075 150	89 %	-13 666 387		
Muut toimintakulut	-10 627 226	-14 089 828	75 %	-11 272 155		
Toimintakate	-152 657 557	-203 928 650	75 %	-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 1-9/2024	MKS koko vuosi	Tot.-% MKS	TP_ed vuosi	TPE 9.2024	Erotus TPE-MKS
Toimintatuotot	6 709 891	8 023 000	84 %	8 160 549	10 012 690	1 989 690
Myyntituotot	3 937 361	4 286 000	92 %	4 458 405		
Maksutuotot	2 232 140	2 684 000	83 %	2 875 649		
Tuet ja avustukset	268 136	705 000	38 %	536 297		
Muut toimintatuotot	272 254	348 000	78 %	290 198		
Valmistus omaan käyttöön	339			76 932		
Toimintakulut	-97 612 531	-129 791 682	75 %	-129 572 439	-133 766 632	-3 974 950
Henkilöstökulut	-40 347 181	-53 473 232	75 %	-52 990 653		
Palvelujen ostot	-46 985 996	-62 174 550	76 %	-62 962 575		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 232 111	-1 943 530	63 %	-1 780 039		
Avustukset	-1 500 666	-2 131 600	70 %	-2 151 114		
Muut toimintakulut	-7 546 577	-10 068 770	75 %	-9 688 059		
Toimintakate	-90 902 301	-121 768 682	75 %	-121 334 959	-123 753 942	-1 985 260

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 2,0 Me.
- Lastensuojelun palvelujen toimintakatteen arvioidaan ylittyvän n. 2,1 Me, joka aiheutuu sijaishuollon ympärivuorokautisen palvelujen ostosta. Toimintatuottojen arvioidaan ylittyvän erityiskustannuskorvausten myötä. Lastensuojelun asiakasmäärä +59 lasta. Sosiaalityöntekijöiden asiakasmitoitus ei toteudu, koska asiakkaita tulee palveluun enemmän kuin voitaisiin ottaa.
- Mielenterveys- ja päihdeasumispalvelujen kustannusten ennustetaan ylittyvän n. 0,3 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 5,1 htv.

Terveyspalvelut ja sairaanhoito

Terveyspalvelut ja sairaanhoito	Toteuma 1-9.2024	MKS koko vuosi	Tot.-% MKS	TP_ed vuosi	TPE 9.2024	Erotus TPE-MKS
Toimintatuotot	9 826 705	13 120 400	75 %	12 738 128	13 070 200	-50 200
Myyntituotot	1 154 767	2 060 400	56 %	2 293 508		
Maksutuotot	8 655 155	11 060 000	78 %	10 395 720		
Tuet ja avustukset	27 687			33 217		
Muut toimintatuotot	-10 903			15 683		
Valmistus omaan käyttöön	6 938			114 939	21 938	21 938
Toimintakulut	-113 012 071	-149 611 459	76 %	-153 115 107	-157 614 941	-8 003 482
Henkilöstökulut	-55 807 903	-75 251 916	74 %	-71 753 178		
Palvelujen ostot	-31 885 697	-38 217 053	83 %	-45 777 155		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 950 149	-15 833 400	69 %	-15 804 812		
Avustukset	-24 400	-20 000	122 %	-3 667		
Muut toimintakulut	-14 343 922	-20 289 090	71 %	-19 776 295		
Toimintakate	-103 178 428	-136 491 059	76 %	-140 262 039	-144 522 803	-8 031 744

Terveyspalvelut ja sairaanhoito

- Terveyspalvelujen ja sairaanhoidon palvelualueen ylitys on n. 8,0 Me
- Merkittävin ylitys kohdistuu sairaalapalveluihin, n. 4,4 Me, johtuen lähinnä henkilöstökulujen sekä työvoiman vuokrauksen arvioiduista ylityksistä.
- Toinen merkittävä ylitys kohdistuu avopalveluihin, n. 3,9 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. 0,7 Me). Etävastaanotto-/digitiimipalvelujen laajentuminen ylittää määrärahavarauksensa sekä terveyskeskuspäivystys- ja päivystysapupalvelujen ostoissa on ylitysuhka.
- Kliinisten tukipalveluiden arvioitu ylitys n. 0,5 Me, johtuu lähinnä diabeteshoitotarvikkeiden jakelusta
- Kuntoutuspalvelujen arvioidaan alittavansa talousarvionsa n. 0,7 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

Laskutellavat siirtoviivehoitopäivät Tammi-elokuu	Laskutettu 1-8/2023		Laskutettu 1-8/2024		Laskuttamatta 1-8/2024		2024 yhteensä (laskutetut + laskuttamatta)		Muutos-% (2024 vs. 2023)	
	Lkm	Euroa	Lkm	Euroa	Lkm	Euroa	Lkm	Euroa	Lkm	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

tu aikaväli

2024

Syyskuu

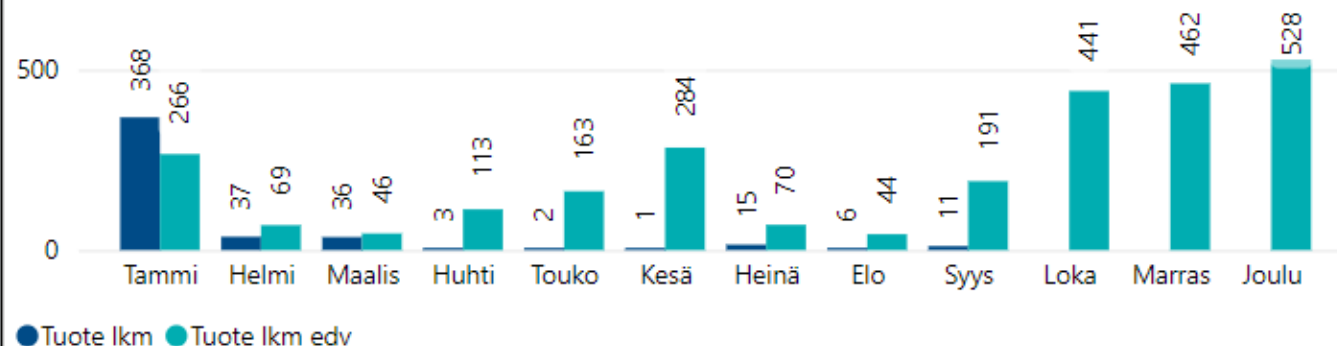
Sairaanhoidollinen palvelutuotanto

HUS

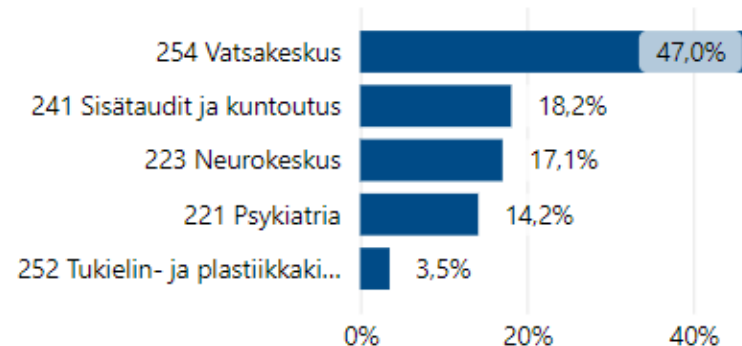
HUS

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	479	1 246	-61,6 %	457	1 571	-70,9 %
Yhteensä	479	1 246	-61,6 %	457	1 571	-70,9 %

Erikoissairaanhoido

aikaväli

2024

Syyskuu

Sairaanhoidollinen palvelutuotanto

HUS*

HUS

Palvelujen käyttö (1000 €), Uudenmaan hyvinvointialueet, kehys + muu käyttö

229 957
Palvelujen käyttö € kum

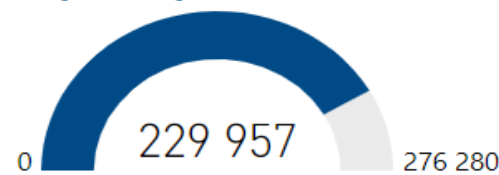
11,6 %

Poikkeama-% kum (tot/TA)

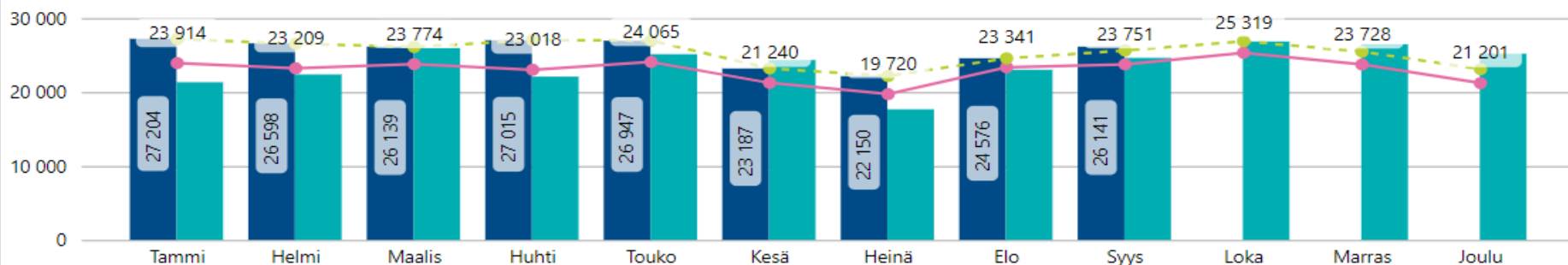
11,4 %

Muutos-% kum (tot/edv)

Palvelujen käyttökertymä (kum./TA koko vuosi)



Palvelujen käyttö kuukausittain (1000 euroa)



Määre ● Tuotelaskutus € ● Tuotelaskutus € edv ● TA € ● Ennuste €

Tuotelaskutus	Palvelujen käyttö kum (1000 €)	Laskutus TA kum (1000 €)	Poikkeama-% (tot/TA)	Laskutus edv kum (1000 €)	Muutos-% (tot/edv)	%-osuus laskutuksesta
Palvelut yhteensä	229 957	206 032	11,6 %	206 491	11,4 %	100,0%
Oma palvelutuotanto	207 067	187 955	10,2 %	189 585	9,2 %	90,0%
NordDRG-tuotteet	125 940	114 193	10,3 %	111 353	13,1 %	54,8%
Käynnit käyntityypin mukaan	60 186	55 920	7,6 %	57 538	4,6 %	26,2%
Hoitopäivät	13 478	11 049	22,0 %	12 025	12,1 %	5,9%
Terv.keskuspäivystys	4 633	4 516	2,6 %	4 889	-5,2 %	2,0%
Sähköiset palvelut	2 308	2 230	3,5 %	2 156	7,0 %	1,0%
Siirtoviivehoitopäivät	457	0		1 571	-70,9 %	0,2%

Helsingin kaupunki yhteensä

Itä-Uuden... hyvinvoin... yhteensä

Keski-Uud... hyvinvoin... yhteensä

Länsi-Uud... hyvinvoin... yhteensä

Vantaa-Ke... hyvinvoin... yhteensä

Pelastustoimi

- Pelastustoimen ylityksen arvioidaan olevan n. 0,5 Me