



Tuottavuus- ja taloudellisuusohjelman päivittäminen vuosille 2026-2029

keusote.fi

HYVINKÄÄ | JÄRVENPÄÄ | MÄNTSÄLÄ | NURMIJÄRVI | PORNAINEN | TUUSULA

Ydinviesti talouden tilanteesta

- Vuosi 2025 oli parempi kuin ennustettiin, tilikauden tulos n. 8 Me
- Siitä huolimatta taloudellinen tilanne ei juuri korjautunut, alijäämää on katettavana 125 Me
- Jo aloitettuja sopeuttamistoimenpiteitä on jatkettava ja löydettävä uusia ellei haluta arviointimenettelyyn (heikentää itsehallinnollista päätöksentekoa)
- Valtionrahoituksen tason ei ennakoida nousevan lähivuosina samaan tahtiin kuin palvelutarpeen kasvun

Yhteenvedo

Valtakunnallisesti tehokas ja laadukas toimija	Keusoten kustannustaso on valtakunnallisesti alhainen, ja palvelujen laatu sekä vaikuttavuus ovat keskimääräistä parempia. Nykyinen rahoitusmalli on erittäin tiukka – rahoituksen riittävyys edellyttäisi, että Keusoten kustannustaso olisi lähes maan matalin.
Rahoitusympäristö luo merkittävän tasapainottamistarpeen	Rahoitus ei ole kattanut kunnilta siirtyneitä menoja, ja alijäämä syntyi jo lähtötilanteessa. Sopeuttamistoimet ja irtisanomiset johtuvat ensisijaisesti rahoitusjärjestelmän rakenteellisesti epäedullisesta rahoitusjärjestelmästä.
Säästöjen on oltava mittavia, mutta ne tulee toteuttaa hallitusti	Pienet yksittäiset leikkaukset tai "juustohöylä" eivät riitä – tarvitaan useita yksittäisiä miljoonaluokan ratkaisuja, jotka ovat kohdennettuja ja tavoitelähtöisiä. Tulee tavoitella pysyviä ja kestäviä säästötoimenpiteitä – aiemmat säästötoimenpiteet jatkuvat tulevina vuosina.
Kestävä sopeuttaminen edellyttää investointeja	Palvelurakenteisiin kohdistuvat investoinnit vähentävät raskaampien ja kalliimpien palvelujen tarvetta pitkällä aikavälillä. Ilman investointeja riskinä on negatiivinen kierre, jossa lyhyen aikavälin säästöt kasvattavat kustannuksia tulevaisuudessa.
Bruttosäästöjen on oltava nettosäästöjä suurempia	Investointien rahoittaminen edellyttää bruttosäästöjä, jotka ylittävät nettosäästötasoa*. Näin varmistetaan, että talouden tasapainottaminen ei heikennä palvelujen laatua tai vaikuttavuutta.

*Nettosäästö = bruttosäästö - investoinnit

Alijäämästä huolimatta kustannustasomme on jo nykyisellään valtakunnallisissa vertailuissa alhainen

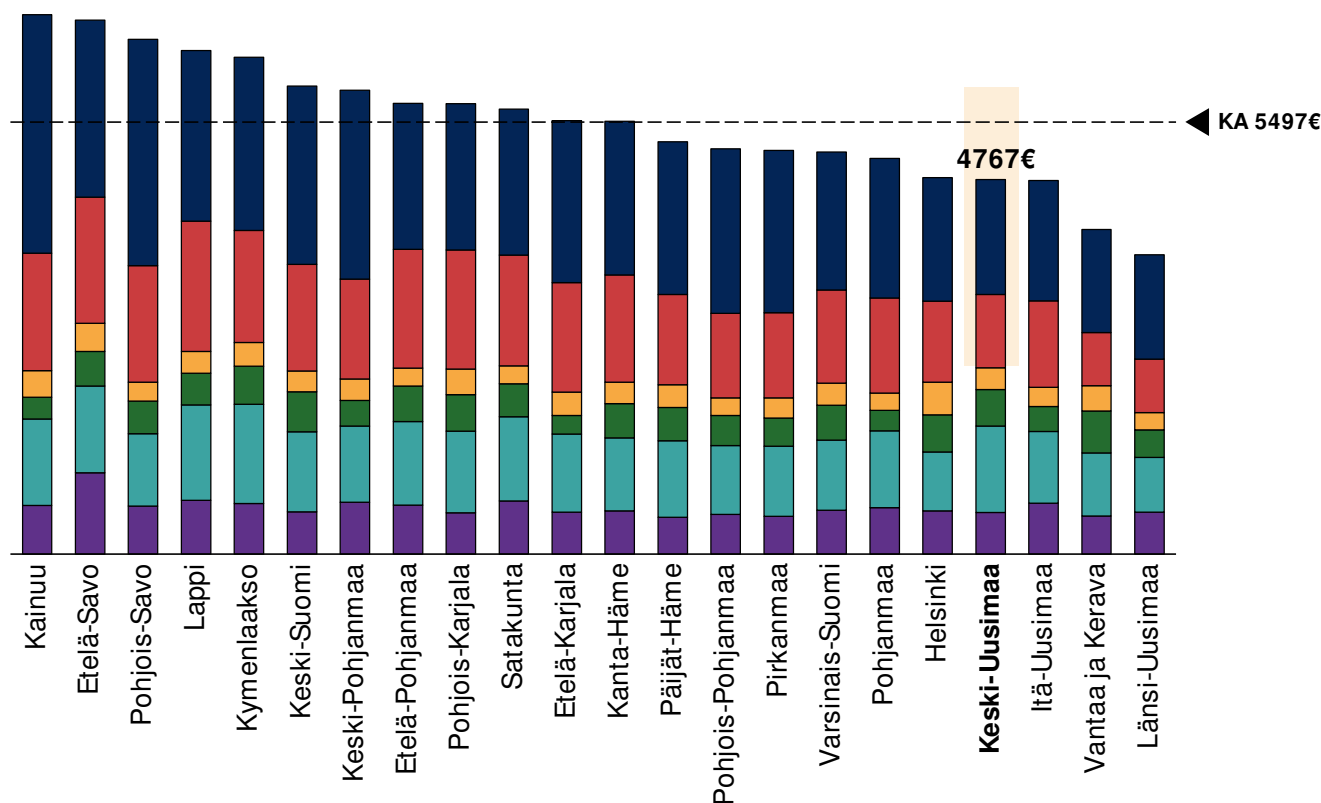
Asukaskohtainen kustannus palvelualueittain, 2024, €/asukas

- Asukaskohtaiset kustannuksemme yhteensä ovat valtakunnallisen tason alapuolella
- Esimerkiksi erikoissairaanhoidon kustannukset ovat Keusotessa maan matalimpien joukossa
- Myös ikääntyneiden palvelujen asukaskohtaiset kustannukset ovat alle maan keskiarvon
- Nykyinen rahoitusmalli on erittäin tiukka – rahoituksen riittävyys edellyttäisi, että Keusoten kustannustaso olisi lähes maan matalin.

■ Erikoissairaanhoido ■ Perhepalvelut
■ Ikäihmisten palvelut ■ Perusterveydenhuolto
■ MTP- ja aikuissosiaalityö ■ Vammaispalvelut



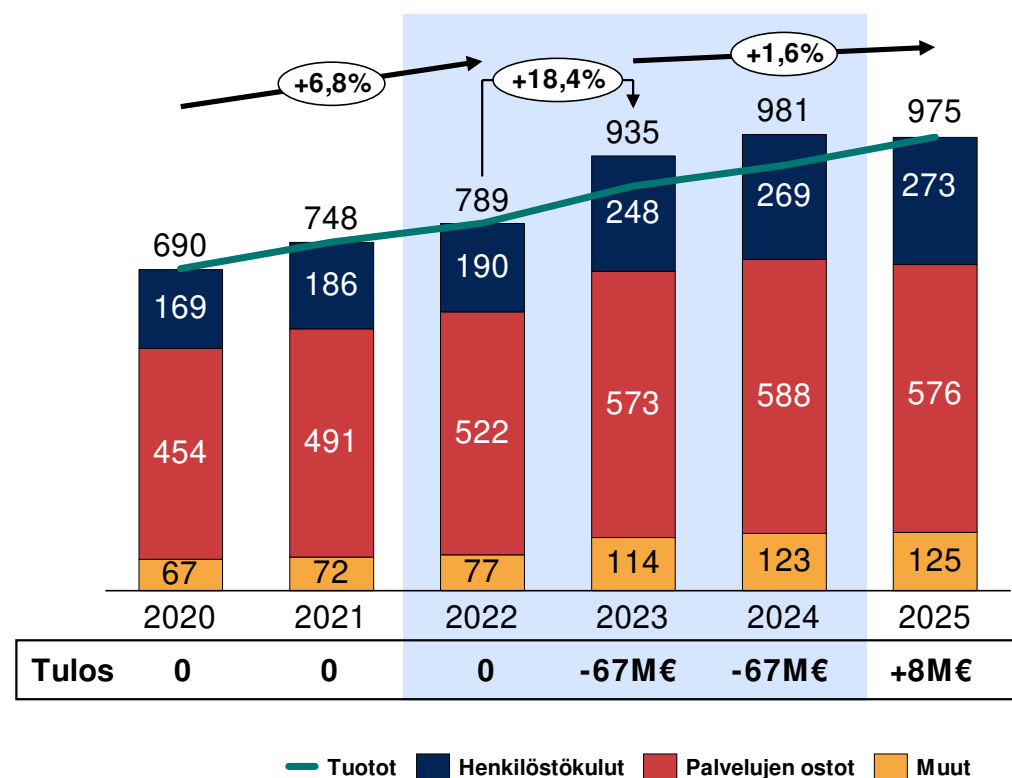
KEUSOTE
Keski-Uudenmaan sote



Rahoitusmalli ei vastannut kustannuksia – alijäämä syntyi jo hyvinvointialueen aloittaessa

- Hyvinvointialueen toiminnan ensivuosina olemme tahtaneet **kustannuskehityksemme** suhteessa aiempaan
- Silti **kustannukset kasvoivat lähes 20 %** vuosina 2023–2024. Taustalla oli mm. pelastustoimen, opiskeluhuollon ja palkkaharmonisaation vaikutukset.
- Rahoitusmalli ei ole yhdenmukainen kustannuskehityksen kanssa.** Kunnilta siirtyi hyvinvointialueelle enemmän menoja kuin rahoitus kasvoi. Alijäämä ei siis ole syntynyt kustannusten holtittomasta kasvusta vaan hyvinvointialueiden rahoitusmallista
- Näin nopea **kustannustason sopeuttaminen ei ollut käytännössä mahdollista** ilman palveluiden vaarantumista, mikä johti alijäämään. Taloutta on **tasapainotettava** edelleen, jotta lakisääteiset palvelut voidaan turvata jatkossa

Keusoten toimintakulut ja rahoitus, 2022-2024, M€



Rahoitusmalli ei vastannut kustannuksia – alijäämä syntyi jo hyvinvointialueen aloittaessa ja rahoituskasvaa hitaammin kuin palvelutarve

- **Keusoten tulee jatkuvasti kartoittaa ja toimeenpanna uusia säästökohteita** sekä syntyneen alijäämän kattamiseksi että tiukassa rahoitusraamissa pysymiseksi tulevina vuosina
 - Alijäämä ei ole syntynyt kustannusten kasvusta vaan hyvinvointialueiden rahoitusmallista
 - Rahoitus ei myöskään kasva tulevina vuosina samaa tahtia kuin Keusoten asukkaiden palvelutarve (mm. ikääntymisen myötä)
- **Tarvitaan ratkaisukeskeistä päätöksentekoa: säästöjen tulee toteutua budjettitasolla.** Jos joku säästötoimenpide ei toteudu riittävällä tasolla ja aikataulussa, tulee säästötoimenpide korvata toisella
- **Vuosien 2027–2029 talousnäkymiä ei voida ennakoida tarkasti tulojen sekä menojen osalta.** Keskeinen syy epävarmuuteen on rahoitusmallin heikko ennakoitavuus

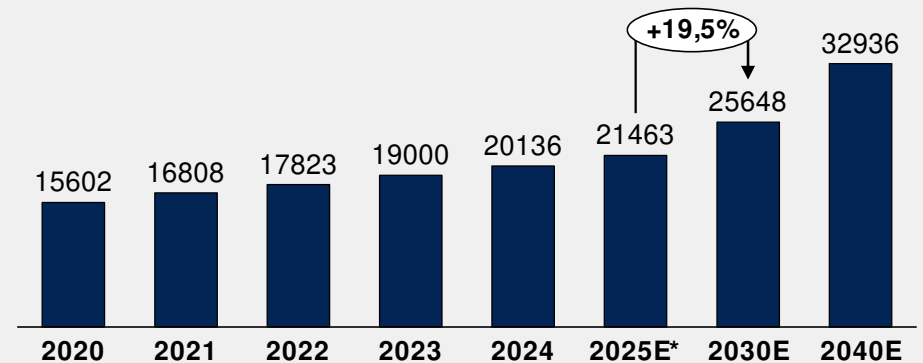
Tuottavuus- ja taloudellisuusohjelman kohdentamatonta säästöä vuosina 2028-2029 on yhteensä 45,0 Me

Vuosi	2026	2027	2028	2029
€-säästötavoite	26,8 Me	12,5 Me	26,7 Me	22,6 Me
Säästöjen kohdentuminen				
• Tuottojen lisäys	0,0 Me	0,4 Me	0,0 Me	0,0 Me
• Henkilöstö	20,3 Me	3,0 Me	0,0 Me	0,0 Me
• Palvelut	5,1 Me	7,9 Me	1,1 Me	1,1 Me
• Muut	1,4 Me	1,3 Me	2,1 Me	0,0 Me
• Kohdentamaton	0,0 Me	0,0 Me	23,5 Me	21,5 Me
Esimerkkejä toimenpiteistä	• Yksittäiset toimenpiteet sisältyvät talousarvioon • Henkilöstövähennykset (YT:t v. 2026) • Google-siirtymä • Allianssi • Suorahankintojen tehostaminen			
Yksityiskohtainen listaus toimenpiteistä liitteenä	• Pienten terveysasemien lakkauttamisesta tulevat tilasäästöt (päättös v. 2025) • Kohdentamattomat jotka tarkentuvat tulevissa päivityksissä • Kohdentamattomat jotka tarkentuvat tulevissa päivityksissä			

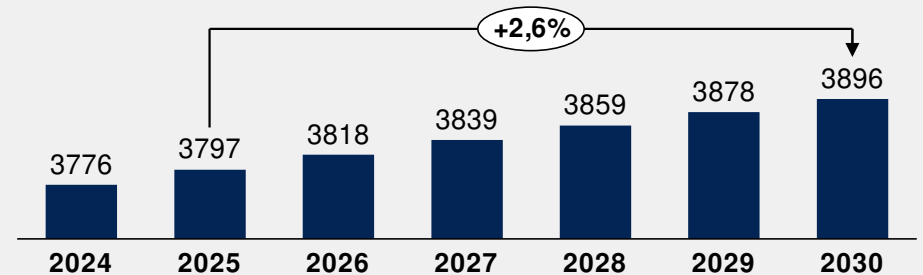
Tarvitsemme investointeja, jotka vähentävät tulevaisuuden kustannuksia

- Väestön palvelutarve kasvaa tulevaisuudessa esimerkiksi ikääntyneillä ja vammaispalvelujen asiakkailla
- Jotta kustannustasomme pysyy hallinnassa kasvavasta palvelutarpeesta huolimatta, meidän tulee kehittää ja investoida myös muihin järjestämisen ja tuotannon tapoihin, jotka vähentävät palveluiden käyttöä muissa palveluissa ja/tai alentavat kokonaiskustannuksia
- Investointien rahoittaminen edellyttää bruttosäästöjä, jotka ylittävät nettosäästötason.* Näin varmistetaan, että talouden tasapainottaminen ei heikennä palvelujen laatua tai vaikuttavuutta.
- Tavoitteenamme on uudistaa koko järjestämistapamme palveluketjupohjaiseksi. Tämä muutos luo perustan kestäväälle kustannusten hallinnalle ja varmistaa, että palvelut vastaavat asukkaiden tarpeisiin.

Ikääntyneiden asukasmäärän kehitys 2020-2040 (Yli 75-vuotiaat)



Vammaispalveluiden asiakasmäärien arvioitu kehitys (1,85% alueen väestöennusteesta*)



Tuottavuus- ja taloudellisuusohjelmaan tehdyt päivitykset ja niiden vaikutukset vuoden 2026 talousarvioon



KEUSOTE
Keski-Uudenmaan sote

Vuosi 2026

- Talousarvioon sisältyvät tuottavuustoimenpiteet 30,3 Me + 7 Me lomapalkkavelan pienentämistavoite
- Päivitetyn tuottavuusohjelman toimenpiteet 26,8 Me
- Erot
 - Työosuusrahan lopettaminen 0,3 Me, siirretty vuodelle 2027 (ei sis. talousarvioon)
 - Lomautukset TA:ssa 4 Me, päivitetystä ohjelmassa 3 Me
 - Tilapalveluiden kohdennettavaksi tulleet vuokrasäästöt eivät toteudu 0,85 Me
 - Ateriakuljetusten optimointi ja erikoisruokavalion laskutusperusteen muuttaminen 0,6 Me, siirretty vuodelle 2027
 - Logistiikkakeskuksen ja tilahallinnan asiantuntijapalvelujen ostojen vähentäminen 0,2 Me
 - Pienten terveysasemien ja Klaukkalan sotekeskuksen sulkemisen vaikutukset (5 %) Tepasan kustannuksiin 0,8 Me siirretty vuodelle 2028

TPE 2026

- Ensimmäinen tilinpäätösennuste tehdään 1-3/2026 toteutuman perusteella huhtikuussa
- Talousarvioon sisältyvät toteutumatta jäävät tuottavuustoimenpiteet (mm. tila- ja tukipalvelut, lomautukset) n. 3,4 Me eivät automaattisesti tarkoita ylitystä, koska
 - Tietohallinto ilmoittanut n. 0,4 Me:n alituksesta
 - Suorahankintojen vähentämisellä arvioidaan saavutettavan hyötyä, tarkentuu selvityksen jälkeen
 - Pelastustoimen kasvu suhteessa vuoteen 2025 n. 9 % → aiempien vuosien perusteella säästö n. 1 Me
 - Erikoissairaanhoidon vertailukelpoinen kasvu suhteessa vuoteen 2025 n. 4,9 %
 - Työterveyshuollon järjestelyt 2,5 Me
- Vuoden 2026 talousarvio sisältää 7 Me lomapalkkavelan pienentämistavoitteen, mikäli tämä tavoite poistetaan vuodelta 2026, tulee toteuttaa vastaava säästö muilla toimenpiteillä

Vuosi 2027, uusia toimenpiteitä 12,5 Me

- Tuottojen lisäys 0,35 Me
 - Autopaikkojen maksullisuus 0,20 Me
 - Erityisryhmien vapaarahoitteisten asuntojen vuokraharmonisaatio 0,15 Me
- Henkilöstökulut 3,00 Me
 - Lomautukset tai muu vastaavan suuruinen säästö kuin 2026 (3,00 Me) → ei uusi toimenpide
 - Vuoden 2026 yt-menettelyn tulokset 3,00 Me
- Palvelujen ostot 7,86 Me
 - Apotti 2,50 Me
 - Tietohallinnon muut säästöt (Google) 0,27 Me
 - Aterikuljetusten optimointi 0,60 Me
 - Työosuusrahan lopettaminen 0,26 Me
 - Hehku ja Helmi päivätoiminnan lopettaminen, ateriapalvelusäästö 0,04 Me
 - Yhteisöllisen asumisen lisääminen (Allianssi) 1,00 Me
 - Henkilökohtaisen työnantajamallin vahvistaminen suhteessa ostoihin 0,05 Me
 - Tuetun ja yhteisöllisen asumisen lisääminen vammaispalveluissa 0,15 Me
 - Asiakaspalvelujen ostot Aisossa 0,75 Me
 - Miepän asiakkaita ostopalvelusta omaan sosiaaliohjaukseen 0,25 Me
 - Hankintojen tehostaminen, suora hankintojen vähentäminen 2,0 Me
- Muut 1,27 Me
 - Nurmijärven virastotalo 0,73 Me
 - JUSTin siivoussäästö 0,20 Me
 - Klaukkalan sotekeskuksen lopetus (vanha puoli) 0,17 Me
 - Hehku ja Helmi päivätoiminta, vuokrasäästö 0,07 Me
 - Tablettien hankkimatta jättäminen 0,10 Me

Vuodet 2028-2029

- Ohjelman toimenpiteet
 - Tietohallinnon säästöt (Google) n. 1,1 Me kumpanakin vuonna
 - Jokelan, Rajamäen ja Kellokosken soteyksiköiden lopetus 0,7 Me
 - Pienten terveysasemien ja Klaukkalan sotekeskuksen sulkemisen vaikutus (5 %) 0,8 Me
 - Kiljavan siivouskulusäästö 0,6 Me
 - Kohdentamattomat säästöä 23,5 Me vuodelle 2028 ja 21,5 Me vuodelle 2029
 - Lisäksi lomautukset tai muu vastaava säästö kumpanakin vuonna 3 Me (ei uusi toimenpide, joten ei sisälly kyseisen vuoden kokonaissummaan)
- Kohdentamattomat toimenpiteet voivat kohdentua kaikkiin tiliryhmiin, pääpainon ollessa henkilöstökuluissa ja palvelujen ostoissa
- Valtionrahoitus päivittyy vuosittain, joten vuosien 2028-2029 säästötarve voi muuttua merkittävästikin
- Säästötarvetta pyritään hillitsemään palveluketjujohtamisen tuomilla taloushyödyillä

PÄIVITETYN TUOTTAUVUUS- JA TALOUDELLISUUSOHJELMAN SÄÄSTÖTOIMENPITEET 2026-2029

Tuottavuus- ja taloudellisuusohjelma yhteensä	2026	2027	2028	2029	Yhteensä
Tuottojen lisäykset	0	350 000	0	0	350 000
Henkilöstökulut	20 320 221	3 000 000	0	0	23 320 221
Palvelujen ostot	5 073 300	7 860 500	1 100 000	1 100 000	15 133 800
Muut	1 378 728	1 265 121	2 147 597	0	4 791 446
Kohdentamattomat säästötoimenpiteet	0	0	23 500 000	21 500 000	45 000 000
YHTEENSÄ	26 772 249	12 475 621	26 747 597	22 600 000	88 595 467

Hyvinvointialueen johto sekä strateginen kehittäminen ja tukipalvelut -kokonaisuus

Tuottojen lisäys	2026	2027	2028	2029	Yhteensä
Autopaikkojen maksullisuus		200 000			200 000
Tuottojen lisäys	0	200 000	0	0	200 000

Henkilöstökulut	2026	2027	2028	2029	Yhteensä
Htv-vähennykset	2 780 299				2 780 299
Henkilöstökulut yhteensä	2 780 299	0	0	0	2 780 299

Palvelujen ostot	2026	2027	2028	2029	Yhteensä
Aluevaliokustannusten korvaaminen kunnille	200 000				200 000
Apotti-sopimuksen päättyminen		2 503 000			2 503 000
Tietohallinnon muut kehityssäästöt		266 500	1 100 000	1 100 000	2 466 500
MS-lisensiointia ja laitearvon lasku	400 000				400 000
HR-palvelujen säästöt	227 000				227 000
Ateriakuljetusten optimointi, erikoisruokavalion laskutusperusteen muuttaminen		600 000			600 000
Autoliikennepuolustuksen valvontatoimenpiteiden tehostaminen, kuljetusten yhdistäminen, päiväautojen käytön tehostaminen	100 000				100 000
Autojen käytön optimointi, ajoneuvovahingoista huolehtiminen	74 000				74 000
Palvelujen ostot yhteensä	1 001 000	3 369 500	1 100 000	1 100 000	6 570 500

Muut	2026	2027	2028	2029	Yhteensä
Tablettien hankkimatta jättäminen	19 879	100 121			120 000
Jokelan soteyksikön lopetus			89 802		89 802
Klaukkalan sotekeskuksen lopetus (vanha puoli)		168 000			168 000
Rajamäen soteyksikön lopetus			340 548		340 548
Ridasjärven toiminnan lopetus	628 432				628 432
Kellokosken soteyksikön lopetus			297 247		297 247
Heikku ja Helmi päivätoiminta Järvenpää toiminta lopetetaan, vuokrasäästö		67 000			67 000
JUST siivoussäästö		200 000			200 000
Nurmijärven virastotalo		730 000			730 000
KILJAVA siivoussuunnitelma			600 000		600 000
Leinikki Nurmijärvi, ok-talosta luovutaan	36 800				36 800
Tarvaskoti Mäntsälä, ok-talosta luovutaan	34 200				34 200
Mesikämmin Mäntsälä, luovutaan ja toiminta siirretään Mutteriin, onko edistynyt vai joudutaanko perumaan	113 500				113 500
Muu vuokratilasto	138 517				138 517
Muut yhteensä	971 328	1 265 121	1 327 597	0	3 564 046

Hyvinvointialueen johto sekä strateginen kehittäminen ja tukipalvelut kokonaisuus yhteensä	2026	2027	2028	2029	Yhteensä
Tuottojen lisäys	0	200 000	0	0	200 000
Henkilöstökulut	2 780 299	0	0	0	2 780 299
Palvelujen ostot	1 001 000	3 369 500	1 100 000	1 100 000	6 570 500
Muut	971 328	1 265 121	1 327 597	0	3 564 046
Yhteensä	4 752 627	4 834 621	2 427 597	1 100 000	13 114 845

Ikäihmisten ja vammaisten palvelualue

Toimintatuotot	2026	2027	2028	2029	Yhteensä
Erityisryhmien vapaaehtoisten asuntojen vuokraharmonisaatio		150 000			150 000
Toimintatuotot yhteensä	0	150 000	0	0	150 000
Henkilöstökulut	2026	2027	2028	2029	Yhteensä
Htv-vähennykset	6 078 764				6 078 764
Henkilöstökulut yhteensä	6 078 764	0	0	0	6 078 764
Palvelujen ostot	2026	2027	2028	2029	Yhteensä
Lasten ja nuorten lyhytaikashoidon ostojen siirto omaan Tikareliniin	115 000				115 000
Riihimäenkadun asiakasmäärän kasvu, otetaan omaan toimintaan ostoista	220 500				220 500
Leikin lopettaminen, Asiakkaan p:n siirto ostoista omaan	41 100				41 100
Tarvaskodin lopettaminen	6 000				6 000
Työosuusrahan lopettaminen		256 000			256 000
Helku ja Helmi päivätoiminta Järvenpään toiminta lopetetaan, ateriapalvelusäästö		35 000			35 000
Asiakaspalvelujen ostot, yhteisöllisen asumisen lisääminen (Allianssi)		1 000 000			1 000 000
Asiakaspalvelujen ostot, henkilökohtaisen työnantajamallin vahvistaminen suhteessa ostoihin		50 000			50 000
Asiakaspalvelujen ostot, tuetun ja yhteisöllisen asumisen lisääminen vammaispalveluissa		150 000			150 000
Palvelujen ostot yhteensä	382 600	1 491 000	0	0	1 873 600
Ikäihmisten ja vammaisten palvelualue yhteensä	2026	2027	2028	2029	Yhteensä
Toimintatuotot	0	150 000	0	0	150 000
Henkilöstökulut	6 078 764	0	0	0	6 078 764
Palvelujen ostot	382 600	1 491 000	0	0	1 873 600
Yhteensä	6 461 364	1 641 000	0	0	8 102 364

Aikuisten mielenterveys-, päihde- ja sosiaalipalvelujen sekä lasten, nuorten ja perheiden palvelujen palvelualue

Henkilöstökulut	2026	2027	2028	2029	Yhteensä
Htv-vähennykset	4 129 913				4 129 913
Henkilöstökulut yhteensä	4 129 913	0	0	0	4 129 913
Palvelujen ostot	2026	2027	2028	2029	Yhteensä
Asiakaspalvelujen ostot	750 000	750 000			1 500 000
Mieipän ostopalveluista otetaan asiakkaita omaan sosiaaliohjaukseen	150 000	250 000			400 000
Perhekeskuspalvelujen asiakaspalveluostojen kriteerien tukentaminen sekä omaan toimintaan otto (ammatilliset tukihenkilöt)	206 000				206 000
Palvelujen ostot yhteensä	1 106 000	1 000 000	0	0	2 106 000
Aikuisten mielenterveys-, päihde- ja sosiaalipalvelujen sekä lasten, nuorten ja perheiden palvelujen palvelualue yhteensä	2026	2027	2028	2029	Yhteensä
Henkilöstökulut	4 129 913	0	0	0	4 129 913
Palvelujen ostot	1 106 000	1 000 000	0	0	2 106 000
Yhteensä	5 235 913	1 000 000	0	0	6 235 913

Terveyspalvelujen ja sairaanhoidon palvelualue

Henkilöstökulut	2026	2027	2028	2029	Yhteensä
Htv-vähennykset	4 331 245				4 331 245
Henkilöstökulut yhteensä	4 331 245	0	0	0	4 331 245

Palvelujen ostot	2026	2027	2028	2029	Yhteensä
Ei hankita STH:n liikkuvaa hammashoitoa vaan investoidaan sotesekusten lisähammashoitotuoniin	84 000				84 000
Lääkehävikin vähentäminen (hävikki n. 4 %)	100 000				100 000
Dent View -sopimuksen irtisanominen	10 700				10 700
Ei investoida Medicubexin jatkotoimintaan 2026 alkaen	55 000				55 000
Luvootaan H-sairaalan HUS-hyllytyspalvelusta	200 000				200 000
Irtisanotaan Psycor-neuropsykologipalvelusopimus	24 000				24 000
Puolitetaan palveluseteliostot	600 000				600 000
Suositetaan lääkäreiden koulutuskuluja	40 000				40 000
Asiakaspalvelujen ostojen vähentäminen (5 %), lääkinnällinen kuntoutus	720 000				720 000
STH-lääkäriostojen vähentäminen 2026 alkaen	200 000				200 000
Palvelujen ostot yhteensä	2 633 700	0	0	0	2 633 700

Muut	2026	2027	2028	2029	Yhteensä
Lopetetaan 24/7 palvelujen lehtiläusket	4 900				4 900
Valitaan halvempia hoitotarvikkeita (5 %)	150 000				150 000
Omahoitotarvikkeiden jakelukriteerien tiukentaminen	250 000				250 000
Toimistotarvikkeiden ostojen vähennys	2 500				2 500
Pienten terveysasemien ja Klaukkalan sotesekuksen sulkemisen vaikutukset (5 %)			820 000		820 000
Muut yhteensä	407 400	0	820 000	0	1 227 400

Terveyspalvelujen ja sairaanhoidon palvelualue yhteensä	2026	2027	2028	2029	Yhteensä
Henkilöstökulut	4 331 245	0	0	0	4 331 245
Palvelujen ostot	2 633 700	0	0	0	2 633 700
Muut	407 400	0	820 000	0	1 227 400
Yhteensä	6 772 345	0	820 000	0	7 592 345

Koko hyvinvointialuetta koskevat kohdentamattomat toimenpiteet

Henkilöstökulut	2026	2027	2028	2029	Yhteensä
Lomautukset (koskee koko hyvinvointialuetta)	3 000 000				3 000 000
- lomautukset 10 vrk vuosina 2026-2029					
Lisäsäästö (50 htv:n vähentäminen), kohdennetaan palvelualueille talousarvioprosessin yhteydessä		3 000 000			3 000 000
Henkilöstökulut yhteensä	3 000 000	3 000 000	0	0	6 000 000

Palvelujen ostot	2026	2027	2028	2029	Yhteensä
Hankintojen tehostaminen, suorahankintojen vähentäminen		2 000 000			2 000 000
Palvelujen ostojen lisäsäästö, joka kohdennetaan palvelualueille talousarvioprosessin yhteydessä	550 000				550 000
Palvelujen ostot yhteensä	550 000	2 000 000	0	0	2 550 000

Kohdentamattomat säästötoimenpiteet	2026	2027	2028	2029	Yhteensä
Tulevissa tuottavuusohjelman päivityksissä kohdennettavat säästöt			23 500 000	21 500 000	45 000 000
Näitä säästöjä voivat kohdentaa kaikkiin täyryhmiin, pääpainon ollessa henkilöstökuluissa ja palvelujen ostoissa.					
Valtionrahoitus päivittyy vuosittain, joten vuosien 2028-2029 säästötarve voi muuttua merkittävästikin.					
Säästötarvetta pyritään hillitsemään palveluketjujohtamisen tuomilla taloushyödyillä sekä kuntoutuksen kehittämällä.					
Kohdentamattomat säästötoimenpiteet	0	0	23 500 000	21 500 000	45 000 000

Koko hyvinvointialuetta koskevat kohdentamattomat toimenpiteet yhteensä	2026	2027	2028	2029	Yhteensä
Henkilöstökulut	3 000 000	3 000 000	0	0	6 000 000
Palvelujen ostot	550 000	2 000 000	0	0	2 550 000
Kohdentamattomat säästötoimenpiteet	0	0	23 500 000	21 500 000	45 000 000
Yhteensä	3 550 000	5 000 000	23 500 000	21 500 000	53 550 000

KESKI-UUDENMAAN HYVINVOINTIALUE, TALOUSSUUNNITELMA, "E TEHDÄ MITÄÄN"

Ei tehdä mitään tuottavuustoimenpiteitä 2027-2029
Oletuksena, että vuosi 2026 toteutuu talousarvion mukaisena. Suunnitelmavuosina prosentuaalinen kasvu määritelty erikseen omaan palvelutuotantoon, erikoissairaanhitoon sekä pelastustoimeen.

Ulkoiset erät		peruskasvu oma palvelutuotanto erikoissairaanhito pelastustoimi		muutos vs. ed. vuosi 2,50 % 2,00 % 1,00 %		peruskasvu oma palvelutuotanto erikoissairaanhito pelastustoimi		muutos vs. ed. vuosi 2,50 % 2,00 % 1,00 %		peruskasvu oma palvelutuotanto erikoissairaanhito pelastustoimi		muutos vs. ed. vuosi 2,50 % 2,00 % 1,00 %							
VUOSI 2025		VUOSI 2026		VUOSI 2027				VUOSI 2028				VUOSI 2029							
KESKI-UUDENMAAN HYVINVOINTIALUE	TP 2025	TA 2026 (rahoitus päivitetty)	Muutos-% TA 2026 vs. TP 2025	TS2027 peruskasvu	Palvelutarpeen muutos	Lomautusten ja lomapalkkavelan säätötoivoitten eliminointi	TS2027 peruskasvu ja muutokset	Muutos-% TS 2027 vs. TA 2026	TS2028 peruskasvu	Palvelutarpeen ja tilojen muutokset	TS2028 peruskasvu ja muutokset	Muutos-% TS 2028 vs. TS 2027	TS2029 peruskasvu	Palvelutarpeen muutos	TS2029 peruskasvu ja muutokset	Muutos-% TS 2029 vs. TS 2028			
Toimintakate sitouvastasoittain																			
Oma palvelutuotanto		-542 409 254 €	-0,5 %	-553 465 922 €		-3 520 000 €	-11 000 000 €	-567 985 922 €	5,2 %	-582 185 570 €		-6 920 000 €	-589 105 570 €	3,7 %	-603 833 209 €		-3 520 000 €	-607 353 209 €	3,1 %
Hyvinvointialueen johto sekä strateginen kehittäminen ja tukipalvelut		-102 960 830 €	-8,9 %	-96 097 266 €			-4 508 861 €	-100 606 127 €	7,3 %	-103 121 280 €		-3 400 000 €	-106 521 280 €	5,9 %	-109 184 312 €			-109 184 312 €	2,5 %
Ikäihmisten ja vammaisten palvelualue		-201 331 640 €	4,4 %	-210 156 618 €		-3 520 000 €	-2 159 968 €	-221 090 501 €	5,2 %	-226 617 764 €		-3 520 000 €	-230 137 764 €	4,1 %	-235 891 208 €		-3 520 000 €	-239 411 208 €	4,0 %
Asiakasohjaus, integraatio-, lasten ja aikuisten sosiaalipalvelut		-112 660 268 €	6,6 %	-120 043 740 €			-1 884 534 €	-124 929 368 €	4,1 %	-128 052 602 €			-128 052 602 €	2,5 %	-131 253 917 €			-131 253 917 €	2,5 %
Terveyspalvelujen ja sairaanhoidon palvelualue		-125 456 517 €	-7,5 %	-116 012 965 €			-2 446 637 €	-121 359 926 €	4,6 %	-124 393 924 €			-124 393 924 €	2,5 %	-127 503 772 €			-127 503 772 €	2,5 %
Kohdentamaton erä / omaan palvelutuotantoon tehtävä muutos suhteessa hyväksyttyyn taloussuunnitelmaan				0 €				0 €		0 €			0 €		0 €			0 €	
Erikoissairaanhito		-288 176 926 €	7,2 %	-308 832 640 €			-315 009 293 €	-315 009 293 €	2,0 %	-321 309 479 €			-321 309 479 €	2,0 %	-327 735 668 €			-327 735 668 €	2,0 %
Pelastustoimi		-17 114 000 €	9,2 %	-18 685 000 €			-18 871 850 €	-18 871 850 €	1,0 %	-19 060 569 €			-19 060 569 €	1,0 %	-19 251 174 €			-19 251 174 €	1,0 %
TOIMINTAKATE		-847 700 180 €	2,3 %	-867 484 393 €		-3 520 000 €	-11 000 000 €	-901 867 065 €	4,0 %	-922 555 617 €		-6 920 000 €	-929 475 617 €	3,1 %	-950 820 052 €		-3 520 000 €	-954 340 052 €	2,7 %
Valtionrahoitus		860 229 995 €	2,2 %	878 977 062 €			912 958 691 €	912 958 691 €	3,9 %	935 267 896 €			935 267 896 €	2,4 %	950 235 763 €			950 235 763 €	1,6 %
Rahoitustuotot ja -kulut		-635 074 €	69,7 %	-1 078 000 €			-1 206 000 €	-1 352 000 €	25,4 %	-1 565 000 €			-1 635 000 €	20,9 %	-1 772 000 €			-1 772 000 €	8,4 %
VUOSIKATE		11 894 741 €	-12,4 %	10 414 669 €			24 405 626 €	9 739 626 €	-6,5 %	11 147 279 €			4 157 279 €	-57,3 %	-2 356 289 €			-5 876 289 €	-241,3 %
Poistot yhteensä		-3 643 323 €	13,1 %	-4 120 000 €			-5 430 000 €	-5 430 000 €	31,8 %	-9 350 000 €			-9 350 000 €	72,2 %	-6 480 000 €			-6 480 000 €	-30,7 %
TIUKKAUDEN TULOS		8 251 418 €	-23,7 %	6 294 669 €			18 975 626 €	4 309 626 €	-31,5 %	1 797 279 €			-5 192 721 €	-220,5 %	-8 836 289 €			-12 356 289 €	138,0 %
														0 €					
KUMULATIIVINEN YL- / ALIJÄÄMÄ		-124 896 044 €	-5,0 %	-118 601 375 €			-99 625 748 €	-114 291 748 €	-3,6 %	-112 494 470 €			-119 484 470 €	4,5 %	-128 320 758 €			-131 840 758 €	10,3 %

KESKI-UUDENM AAN HYVINVOINTIALUE, TALOUSSUUNNITELM A, "EI TEHDÄ MITÄÄN"

Ei tehdä mitään tuottavuustoimenpiteitä 2027-2029

Rahoituslaskelma	TP 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029
Toiminnan rahavirta					
Vuosikate	11 894 741	10 414 669	9 739 626	4 157 279	-5 876 289
Tulorahoituksen korjauserät	-18 549 455				
Investointien rahavirta					
Investointimenot	-5 771 966	-28 160 000	-40 280 000	-32 470 000	-7 770 000
Rahoitusosuudet investointimenoihin					
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	2 040				
Toiminnan ja investointien rahavirta	-12 424 641	-17 745 331	-30 540 374	-28 312 721	-13 646 289
Rahoituksen rahavirta					
Antolainauksen muutokset					
Lainakannan muutokset	17 993 553	17 745 331	30 540 374	28 312 721	13 646 289
Pitkäaikaisten lainojen lisäys					
Pitkäaikaisten lainojen vähennys			0	0	0
Lyhytaikaisten lainojen muutos	17 993 553	17 745 331	30 540 374	28 312 721	13 646 289
Oman pääoman muutokset	10 158				
Muut maksuvalmiuden muutokset	-6 100 018				
Rahoituksen rahavirta	11 903 693	17 745 331	30 540 374	28 312 721	13 646 289
Rahavarojen muutos	-520 948	0	0	0	0
Rahavarojen muutos					
Rahavarat 31.12.	51 048	51 048	51 048	51 048	51 048
Rahavarat 1.1.	571 996	51 048	51 048	51 048	51 048
Lainakanta 31.12.	90 440 431	108 185 762	138 726 136	167 038 857	180 685 145
, josta lyhytaikainen	90 440 431	108 185 762	138 726 136	167 038 857	180 685 145
Laskennallinen lainanhoitokate	1,3	1,0	0,7	0,3	-0,3

KESKI-UUDENMAAN HYVINVOINTIALUE, TALOUDEN TASAPAINOTTAMINEN, TUOTTAVUUS- JA TALOUDELLISUUSOHJELMA

Tehdään tuottavuusohjelmassa määritellyt toimenpiteet vuosina 2027-2029
Oletuksena, että vuosi 2026 toteutuu talousarvion mukaisena. Suunnitelma vuosina prosentuaalinen kasvu määritelty erikseen omaan palvelutuotantoon, erikoissairaanhoidon sekä pelastustoimeen.

Ulkoiset erät

peruskasvu
oma palvelutuotanto
erikoissairaanhoido
pelastustoimi

muutos vs. ed. vuosi
2,50 %
2,00 %
1,00 %

peruskasvu
oma palvelutuotanto
erikoissairaanhoido
pelastustoimi

muutos vs. ed. vuosi
2,50 %
2,00 %
1,00 %

peruskasvu
oma palvelutuotanto
erikoissairaanhoido
pelastustoimi

muutos vs. ed. vuosi
2,50 %
2,00 %
1,00 %

VUOSI 2025	
KESKI-UUDENMAAN HYVINVOINTIALUE	TP 2025
Toimintakate sitovuusarvoittain	
Oma palvelutuotanto	-542 409 254 €
Hyvinvointialueen johto sekä strateginen kehittäminen ja tukipalvelut	-102 960 830 €
Ikäihmisten ja vammaisten palvelualue	-201 331 640 €
Asiakasohjaus, integraatio-, lasten ja aikuisten sosiaalipalvelut	-112 660 268 €
Terveyspalvelujen ja sairaanhoidon palvelualue	-125 456 517 €
Kohdentamaton erä / omaan palvelutuotantoon tehtävä muutos	
Erikoissairaanhoido	-288 176 926 €
Pelastustoimi	-17 114 000 €
TOIMINTAKATE	-847 700 180 €
Valtionrahoitus	860 229 995 €
Rahoitusuotot ja -kulut	-635 074 €
VUOSIKATE	11 894 741 €
Poistot yhteensä	-3 643 323 €
TILIKAUDEN TULOS	8 251 418 €
KUMULATIIVINEN YLI-/ALLAJÄÄMÄ	-124 896 044 €

VUOSI 2026	
TA 2026 (rahoitus päivitetty)	Muutos-% TA 2026 vs. TP 2025
-539 966 753 €	-0,5 %
-93 753 430 €	-8,9 %
-210 156 618 €	4,4 %
-120 043 740 €	6,6 %
-116 012 965 €	-7,5 %
-308 832 640 €	7,2 %
-18 685 000 €	9,2 %
-867 484 393 €	2,3 %
878 977 062 €	2,2 %
-1 078 000 €	69,7 %
10 414 669 €	-12,4 %
-4 120 000 €	13,1 %
6 294 669 €	-23,7 %
-116 601 375 €	-5,0 %

VUOSI 2027					
TS 2027 peruskasvu	Palvelutarpeen muutos ja lomapalkkavelan säästötoivoitteen eliminointi	Tuottavuusohjelman toimenpiteet	TS 2027	Muutos-% TS 2027 vs. TA 2026	
-553 465 922 €	-10 520 000 €	12 475 621 €	-551 510 301 €	2,1 %	
-96 097 266 €	-508 861 €	4 834 621 €	-91 771 506 €	-2,1 %	
-215 410 533 €	-5 679 968 €	1 641 000 €	-219 449 501 €	4,4 %	
-123 044 834 €	-1 884 534 €	1 000 000 €	-123 929 368 €	3,2 %	
-118 913 289 €	-2 446 637 €		-121 359 926 €	4,6 %	
0 €		5 000 000 €	5 000 000 €		
-315 009 293 €			-315 009 293 €	2,0 %	
-18 871 850 €			-18 871 850 €	1,0 %	
-887 347 065 €	-10 520 000 €	12 475 621 €	-885 391 444 €	2,1 %	
912 958 691 €			912 958 691 €	3,9 %	
-1 206 000 €			-1 186 000 €	10,0 %	
24 405 626 €			26 381 247 €	153,3 %	
-5 430 000 €			-5 430 000 €	31,8 %	
18 975 626 €			20 951 247 €	232,8 %	
			-97 650 127 €	-17,7 %	

VUOSI 2028				
TS 2028 peruskasvu	Palvelutarpeen tilojen muutokset	Tuottavuusohjelman toimenpiteet	TS 2028	Muutos-% TS 2028 vs. TS 2027
-565 423 058 €	-6 920 000 €	26 747 597 €	-545 595 461 €	-1,1 %
-94 065 793 €	-3 400 000 €	2 427 597 €	-95 038 196 €	3,6 %
-224 935 739 €	-3 520 000 €		-228 455 739 €	4,1 %
-127 027 602 €			-127 027 602 €	2,5 %
-124 393 924 €		820 000 €	-123 573 924 €	1,8 %
5 000 000 €		23 500 000 €	28 500 000 €	470,0 %
-321 309 479 €			-321 309 479 €	2,0 %
-19 060 569 €			-19 060 569 €	1,0 %
-905 793 106 €	-6 920 000 €	26 747 597 €	-885 965 509 €	0,1 %
935 267 896 €			935 267 896 €	2,4 %
-1 228 000 €			-1 028 000 €	-13,3 %
28 246 790 €			48 274 387 €	83,0 %
-9 350 000 €			-9 350 000 €	72,2 %
18 896 790 €			38 924 387 €	85,8 %
			0	
			-58 725 740 €	-39,9 %

VUOSI 2029				
TS 2029 peruskasvu	Palvelutarpeen muutos	Tuottavuusohjelman toimenpiteet	TS 2029	Muutos-% TS 2029 vs. TS 2028
-559 947 848 €	-3 520 000 €	22 600 000 €	-537 347 848 €	-1,5 %
-97 414 151 €		1 100 000 €	-96 314 151 €	1,3 %
-234 167 132 €	-3 520 000 €		-234 167 132 €	2,5 %
-130 203 292 €			-130 203 292 €	2,5 %
-126 663 272 €			-126 663 272 €	2,5 %
28 500 000 €		21 500 000 €	50 000 000 €	75,4 %
-327 735 668 €			-327 735 668 €	2,0 %
-19 251 174 €			-19 251 174 €	1,0 %
-906 934 690 €	-3 520 000 €	22 600 000 €	-884 334 690 €	-0,2 %
950 235 763 €			950 235 763 €	1,6 %
-679 000 €			-451 000 €	-56,1 %
42 622 073 €			65 450 073 €	35,6 %
-6 480 000 €			-6 480 000 €	-30,7 %
36 142 073 €			58 970 073 €	51,5 %
			244 333 €	-100,4 %

KESKI-UUDENM AAN HYVINVOINTIALUE, TALOUDEN TASAPAINOTTAMINEN, TUOTTAVUUS- JA TALOUDELLISUUSOHJELMA

Tehdään tuottavuusohjelmassa määritellyt toimenpiteet vuosina 2027-2029

Rahoituslaskelma	TP 2025	TA 2026	TS 2027 peruskasvu	TS 2027	TS 2028 peruskasvu	TS 2028	TS 2029 peruskasvu	TS 2029
Toiminnan rahavirta								
Vuosikate	11 894 741	10 414 669	24 405 626	26 381 247	28 246 790	48 274 387	42 622 073	65 450 073
Tulorahoituksen korjaukset	-18 549 455							
Investointien rahavirta								
Investointimenot	-5 771 966	-28 160 000	-40 280 000	-40 280 000	-32 470 000	-32 470 000	-7 770 000	-7 770 000
Rahoitusosuudet investointimenoihin								
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	2 040							
Toiminnan ja investointien rahavirta	-12 424 641	-17 745 331	-15 874 374	-13 898 753	-4 223 210	15 804 387	34 852 073	57 680 073
Rahoituksen rahavirta								
Antolainauksen muutokset								
Lainakannan muutokset	17 993 553	17 745 331	15 874 374	13 898 753	4 223 210	-15 804 387	-34 852 073	-57 680 073
Pitkäaikaisten lainojen lisäys								
Pitkäaikaisten lainojen vähennys			0		0		0	
Lyhytaikaisten lainojen muutos	17 993 553	17 745 331	15 874 374	13 898 753	4 223 210	-15 804 387	-34 852 073	-57 680 073
Oman pääoman muutokset	10 158							
Muut maksuvalmiuden muutokset	-6 100 018							
Rahoituksen rahavirta	11 903 693	17 745 331	15 874 374	13 898 753	4 223 210	-15 804 387	-34 852 073	-57 680 073
Rahavarojen muutos	-520 948	0	0	0	0	0	0	0
Rahavarojen muutos								
Rahavarat 31.12.	51 048	51 048	51 048	51 048	51 048	51 048	51 048	51 048
Rahavarat 1.1.	571 996	51 048	51 048	51 048	51 048	51 048	51 048	51 048
Lainakanta 31.12.	90 440 431	108 185 762	124 060 136	122 084 515	126 307 724	106 280 127	71 428 054	48 600 054
josta lyhytaikainen	90 440 431	108 185 762	124 060 136	122 084 515	126 307 724	106 280 127	71 428 054	48 600 054
Laskennallinen lainanhoitokate	1,3	1,0	1,9	2,1	2,1	4,2	5,5	12,3