



KEUSOTE

Keski-Uudenmaan hyvinvointialue

Talouden toteuma ja ennuste 8/2024

KEUSOTE.FI

Tilinpäätösennusteen laadinnan lähtökohdat

- Ennusteen laadinnassa on huomioitu kirjanpidon toteumatiedot tammi-elokuulta 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 tilinpäätösennusteissa.

Valtakunnalliset ennusteet

Tuoreimpien ennusteiden mukaan hyvinvointialueet tekevät alijäämää huomattavasti kevään arvioita enemmän.

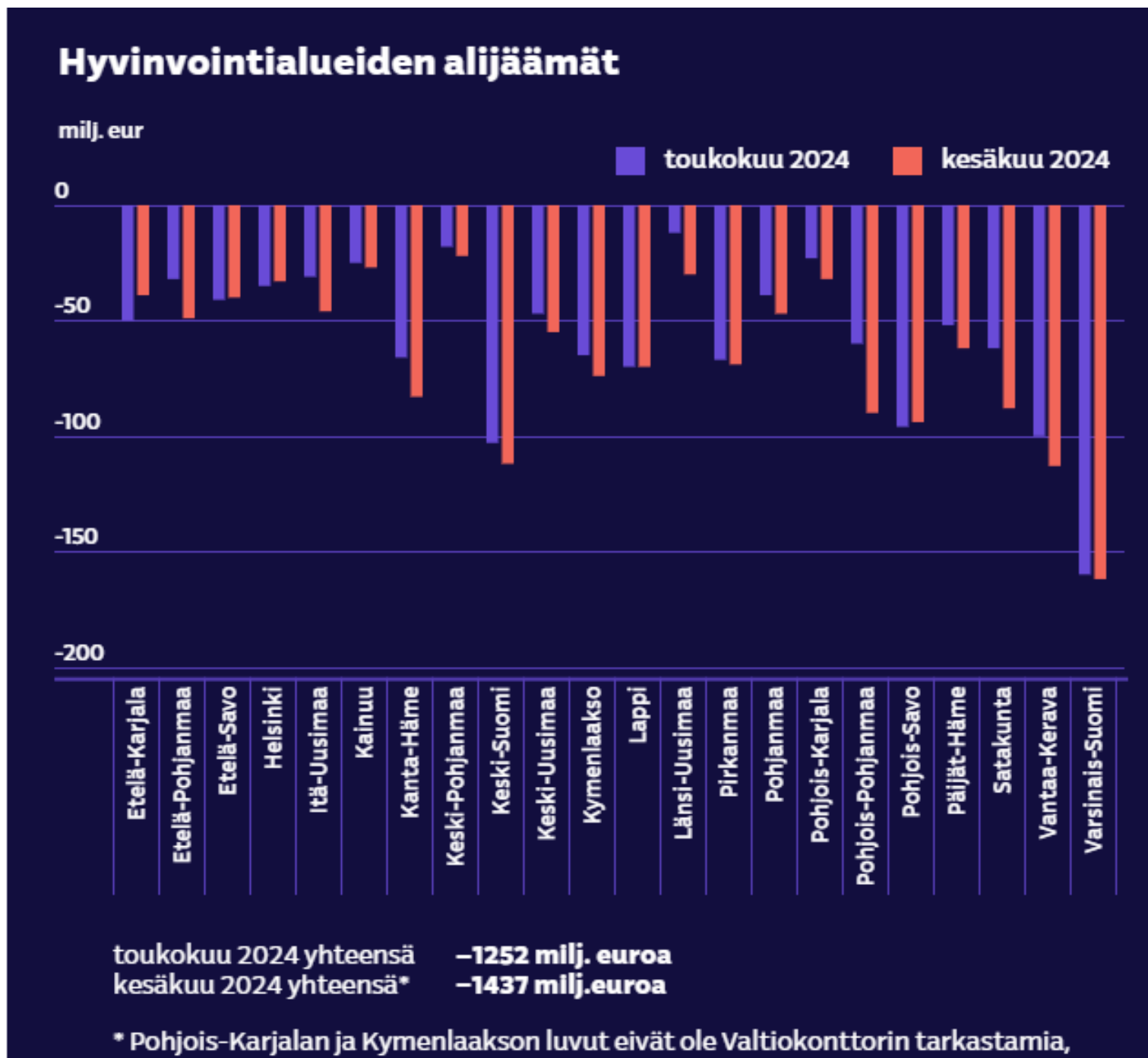
➤ 5/24 arvio

-> HVA:t yhteensä 1,25 miljardia

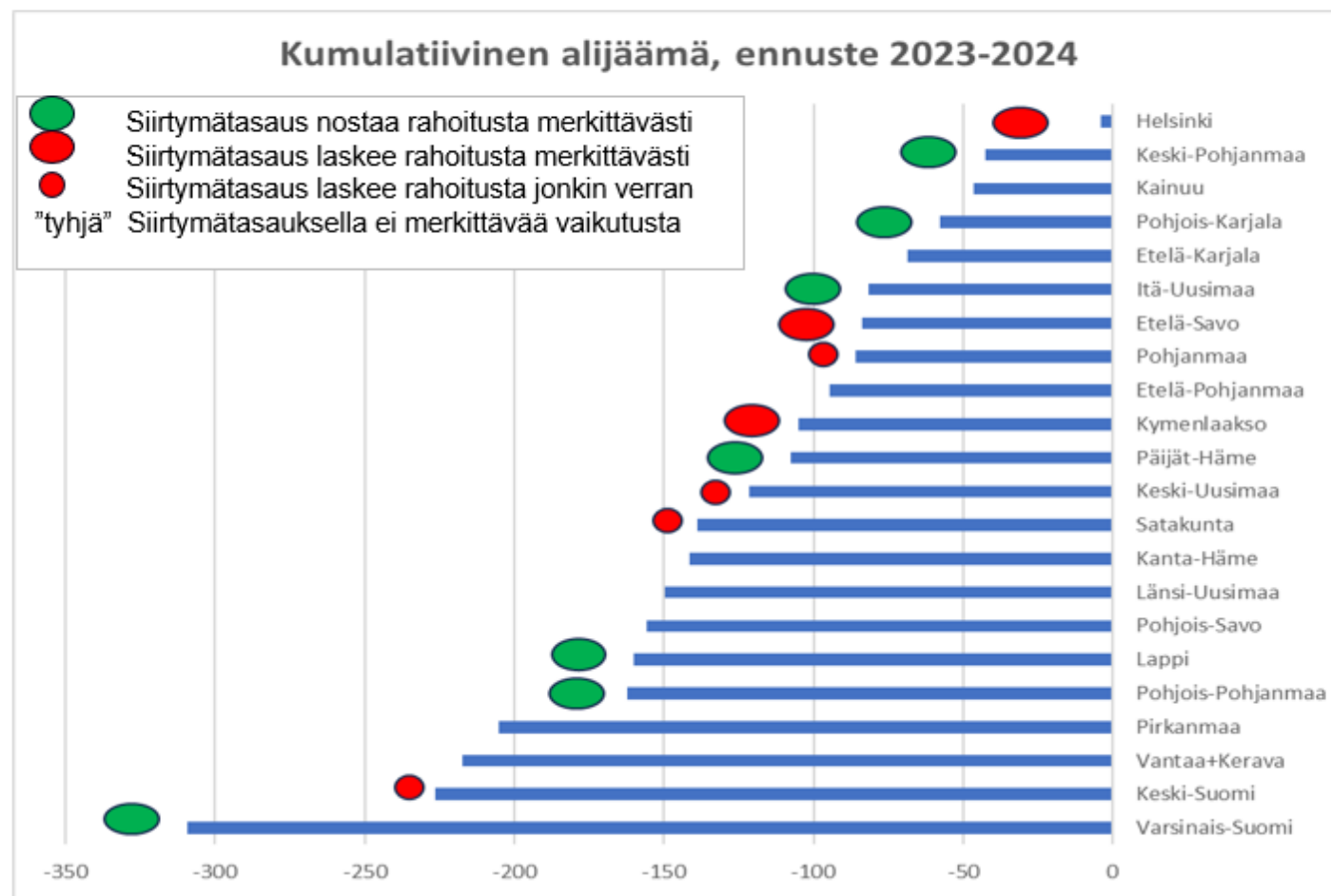
➤ 6/24 arvio

-> 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 korjauseura 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 tilinpäätösennusteen mukainen **kumulatiivinen alijäämä on yhteensä n. 126,8 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 1-8.24 yhteensä n. 71,7 Me
- Toimintakulut ajalla 1-8.24 n. 633,7 Me

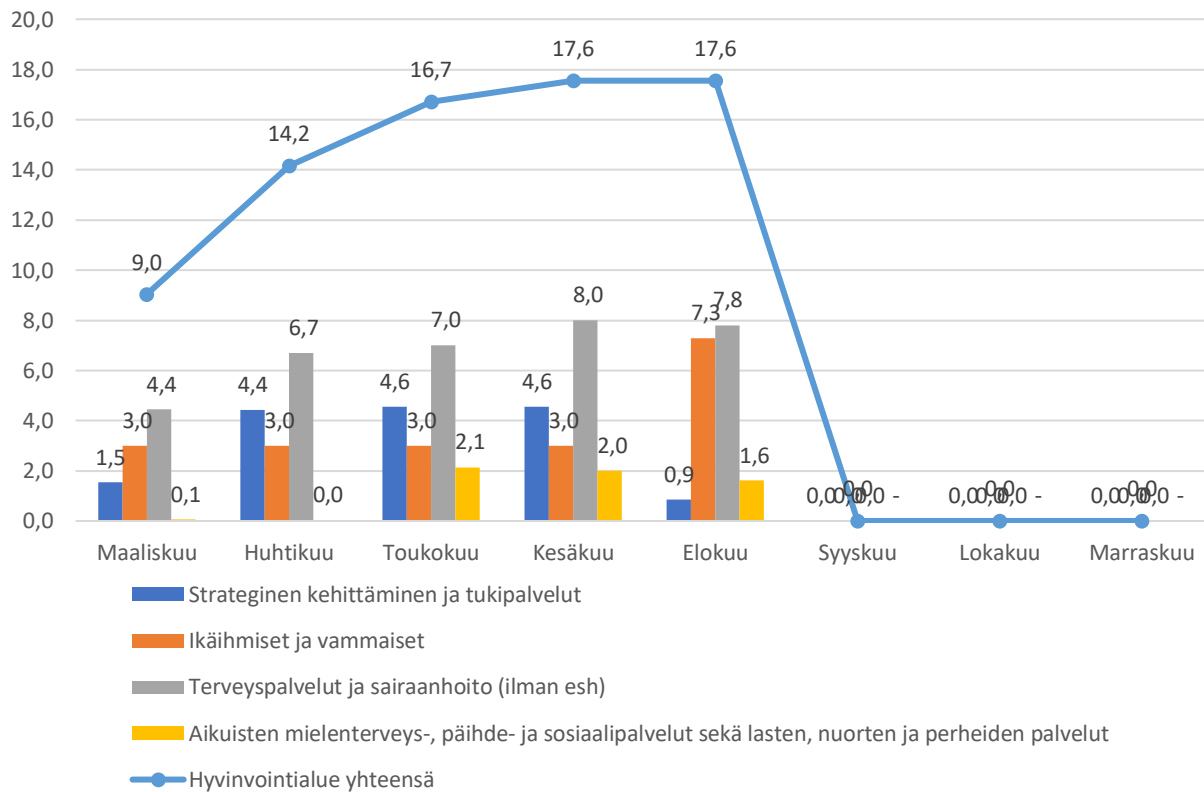
- Tilinpäätösennusteen mukaan toimintakate eroaa talousarviosta n. 30,4 Me
- Hyvinvointialueen vuoden 2024 alijäämä on ennusteen mukaan n. 60,1 Me eli 27,7 Me talousarviota suurempi
- Tuottavuus- ja taloudellisuusohjelman toimenpiteillä tavoitellut säästöt konkretisoituvat pidemmällä aikavälillä, esim. yt-neuvotteluiden vaikutus näkyy pääasiassa vuodesta 2025 alkaen
- Vuoden 2024 talousarviomuutos valmistellaan päätöksentekoon joulukuun valtuustoon, mutta talouden kehittymisestä raportoidaan kuukausittain

Oma toiminta

- Oman toiminnan toimintakate ylittyy n. 17,6 Me
- Ylitys kohdistuu:
 - Työvoiman vuokraus, henkilöstökulut (palkkaratkaisu, jota ei ole huomioitu valtionrahoituksessa)
 - Ostopalveluiden hinnankorotukset
 - Tilakustannukset
 - Apotti Oy:stä irtautuminen

Oman toiminnan ylitys (ei sis. ESH ja Pela)

Tilinpäätösennusteen mukainen ylityshka 2024 (M€)

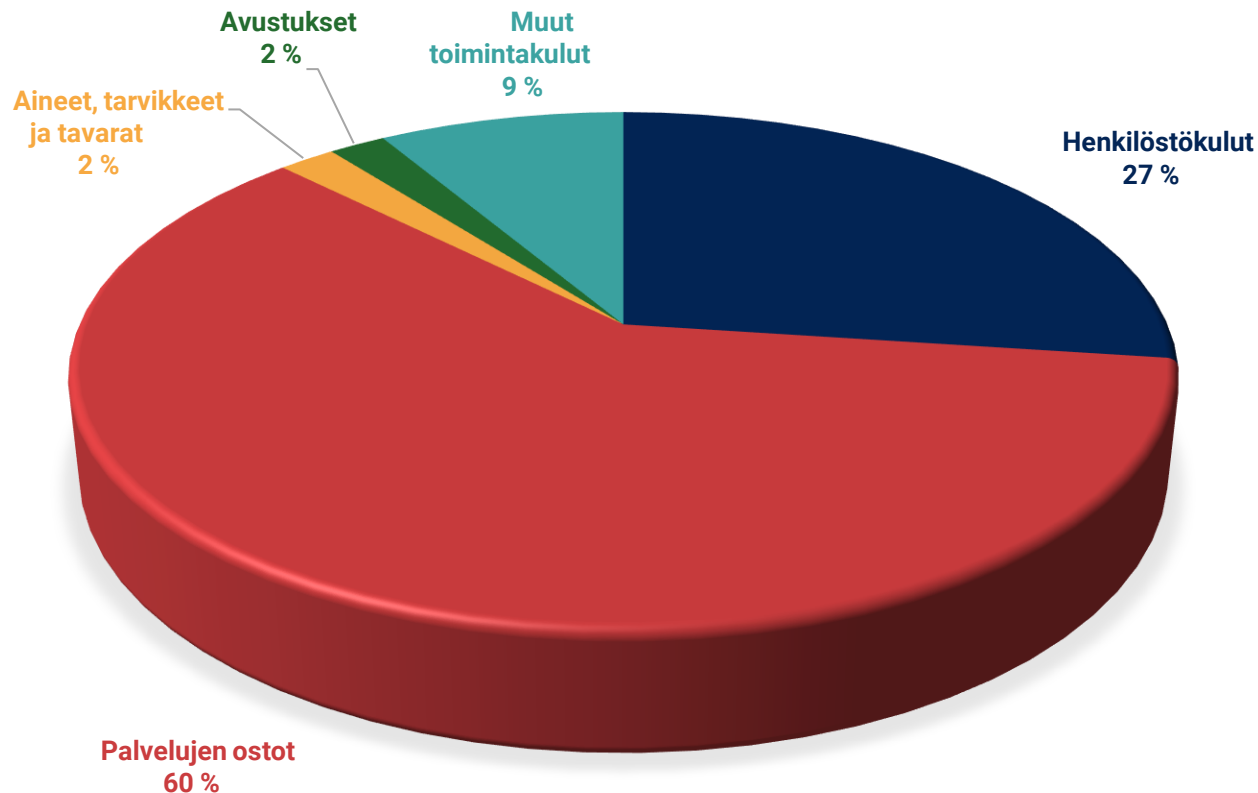


	Maaliskuu	Huhtikuu	Toukokuu	Kesäkuu	Elokuu
Strateginen kehittäminen ja tukipalvelut	1,5	4,4	4,6	4,6	0,9
Ikäihmiset ja vammaiset	3,0	3,0	3,0	3,0	7,3
Terveyspalvelut ja sairaanhoito (ilman esh)	4,4	6,7	7,0	8,0	7,8
Aikuisten mielenterveys-, päihde- ja sosiaalipalvelut sekä lasten, nuorten ja perheiden palvelut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

Keski-Uudenmaan hyvinvointialue yhteensä

Keski-Uudenmaan hyvinvointialue yhteensä	Toteuma 1-8/2024	MKS koko vuosi	Tot.-% MKS	TP_ed vuosi	TPE 8.2024	Erotus TPE-MKS
Toimintatuotot	71 716 986	114 049 276	63 %	104 801 371	118 142 967	4 093 691
Myyntituotot	8 709 197	11 700 146	74 %	10 635 471		
Maksutuotot	26 631 744	38 524 202	69 %	43 026 549		
Tuet ja avustukset	5 609 449	19 119 573	29 %	11 092 511		
Muut toimintatuotot	30 766 596	44 705 355	69 %	40 046 839		
Valmistus omaan käyttöön	1 152 861	3 448 492	33 %	2 202 125	1 768 924	-1 679 568
Toimintakulut	-633 666 422	-943 153 455	67 %	-934 524 112	-975 974 326	-32 820 871
Henkilöstökulut	-171 759 911	-268 706 625	64 %	-247 791 282		
Palvelujen ostot	-382 637 531	-552 324 632	69 %	-572 571 660		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 586 412	-21 484 687	59 %	-20 237 770		
Avustukset	-12 529 789	-16 446 750	76 %	-17 027 345		
Muut toimintakulut	-54 152 779	-84 190 761	64 %	-76 896 054		
Toimintakate	-560 796 576	-825 655 687	68 %	-827 520 617	-856 062 435	-30 406 748
Valtion rahoitus	531 989 350	797 937 119	67 %	764 699 826	797 968 188	31 069
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)	113 301	-160 000	-71 %	-178 799	-50 000	110 000
Korkotuotot	295 464	13 000	2273 %	12 827	340 000	327 000
Muut rahoitustuotot	49 041	44 000	111 %	22 887	65 000	21 000
Korkokulut	-211 022	-160 000	132 %	-152 681	-420 000	-260 000
Muut rahoituskulut	-20 183	-57 000	35 %	-61 832	-35 000	22 000
Vuosikate	-28 693 925	-27 878 569	103 %	-62 999 589	-58 144 247	-30 265 679
Poistot ja arvonalentumiset	-1 109 447	-4 600 000	24 %	-3 630 001	-2 000 000	2 600 000
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 109 447	-4 600 000	24 %	-3 598 001	-2 000 000	2 600 000
Arvonalentumiset				-32 000		0
Tilikauden tulos	-29 803 372	-32 478 569	92 %	-66 629 590	-60 144 247	-27 665 679
Tilikauden alijäämä	-29 803 372	-32 478 569	92 %	-66 629 590	-60 144 247	-27 665 679

Toimintakulujen jakauma tiliryhmittäin



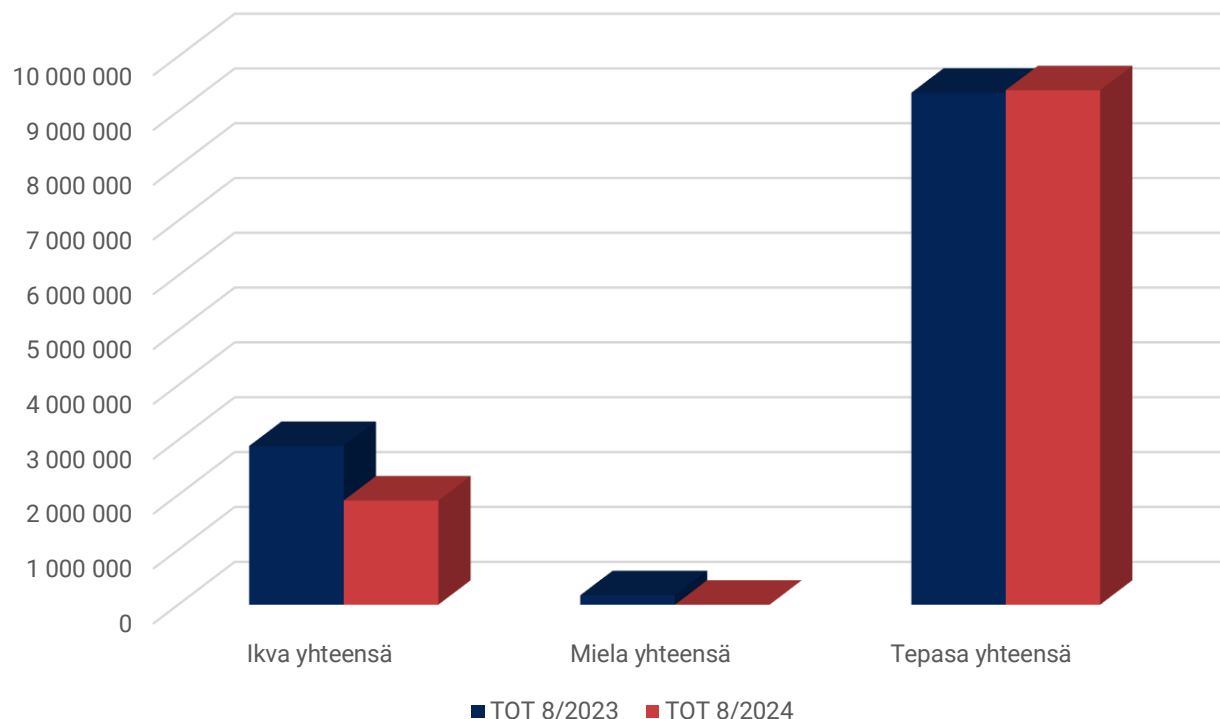
Palvelujen ostot yhteensä n. 382,6 Me; kokonaisuus jakautuu seuraavasti:

- Erikoissairaanhoido 202,0 Me
- Muut asiakaspalvelujen ostot 106,9 Me
- ICT-palvelut ja lisenssit 12,3 Me
- Työvoiman vuokraus ja lääkäripalvelujen ostot n. 11,3 Me
- Pelastustoimi n. 10,4 Me
- Perhehoitajien ja tukihenkilöiden palkkiot ja kulukorvaukset n. 5,9 Me
- Laboratorio- ja kuvantamispalvelut n. 5,9 Me
- Potilas- ja asiakaskuljetukset n. 5,6 Me
- Majoitus- ja ravitsemispalvelut n. 5,0 Me
- Asiantuntijapalvelut n. 4,8 Me
- Muut yhteensä n. 12,4 Me

Henkilöstökulut, työvoiman vuokraus ja lääkäripalveluiden ostot

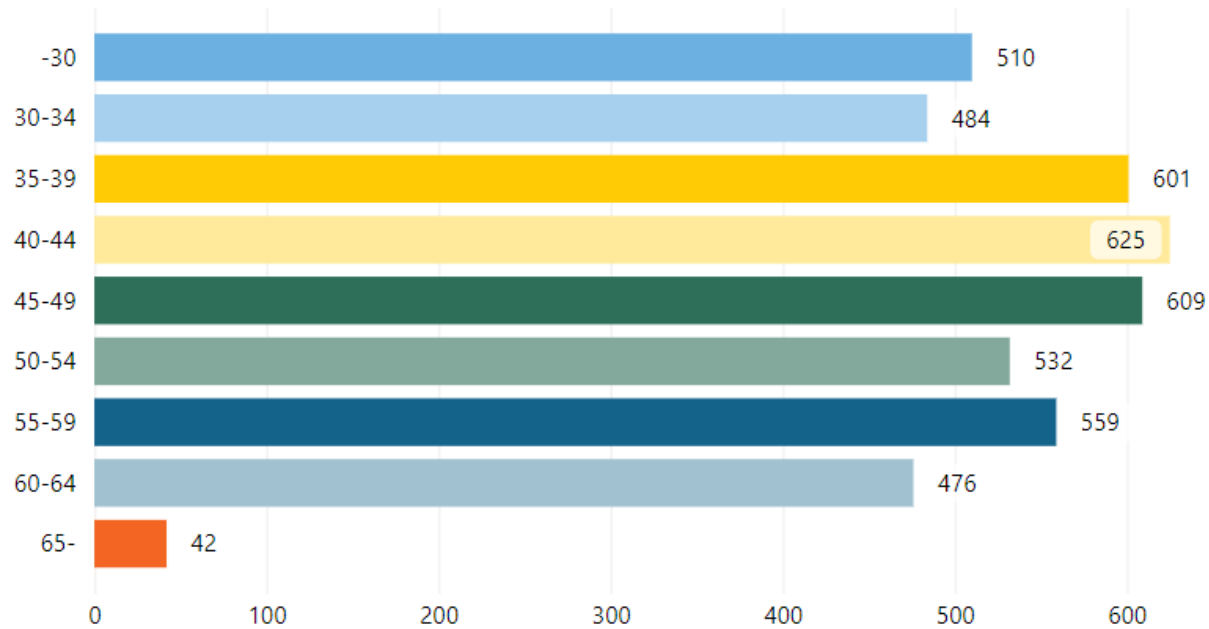
Palvelualue	TOT 8/2023	TOT 8/2024
Keukonserni	24 368 163	26 122 207
<i>henkilöstökulut</i>	24 285 100	26 122 207
<i>työvoiman vuokraus</i>	59 653	
<i>lääkäripalvelujen ostot</i>	23 410	
Ikva yhteensä	56 180 198	63 887 318
<i>henkilöstökulut</i>	53 288 109	61 988 429
<i>työvoiman vuokraus</i>	2 891 791	1 898 889
<i>lääkäripalvelujen ostot</i>	298	
Miela yhteensä	32 810 775	34 947 765
<i>henkilöstökulut</i>	32 637 771	34 947 625
<i>työvoiman vuokraus</i>	167 687	
<i>lääkäripalvelujen ostot</i>	5 317	140
Tepasa yhteensä	54 209 163	58 087 031
<i>henkilöstökulut</i>	44 869 920	48 701 651
<i>työvoiman vuokraus</i>	4 517 308	1 882 060
<i>lääkäripalvelujen ostot</i>	4 821 935	7 503 320
Yhteensä	167 568 299	183 044 321

Työvoiman vuokraus ja lääkäripalveluiden ostot

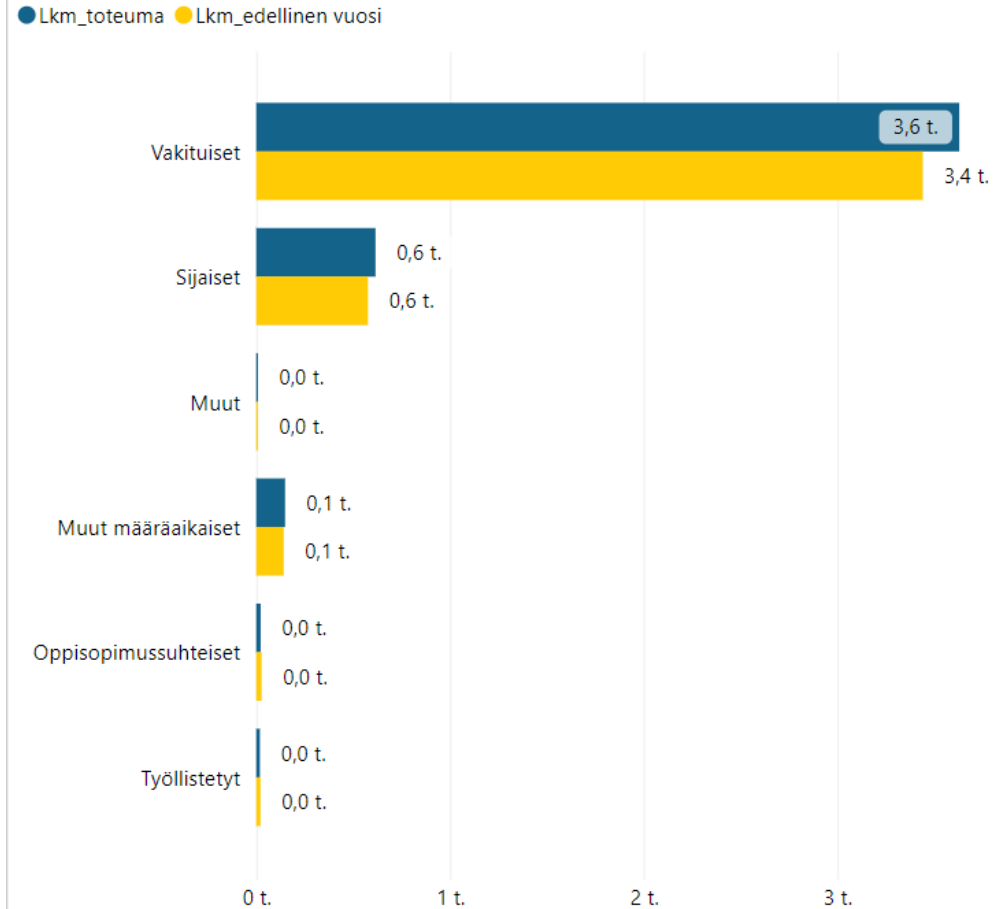


HR-data

Henkilöstön lukumäärällinen jakautuminen ikäluokittain

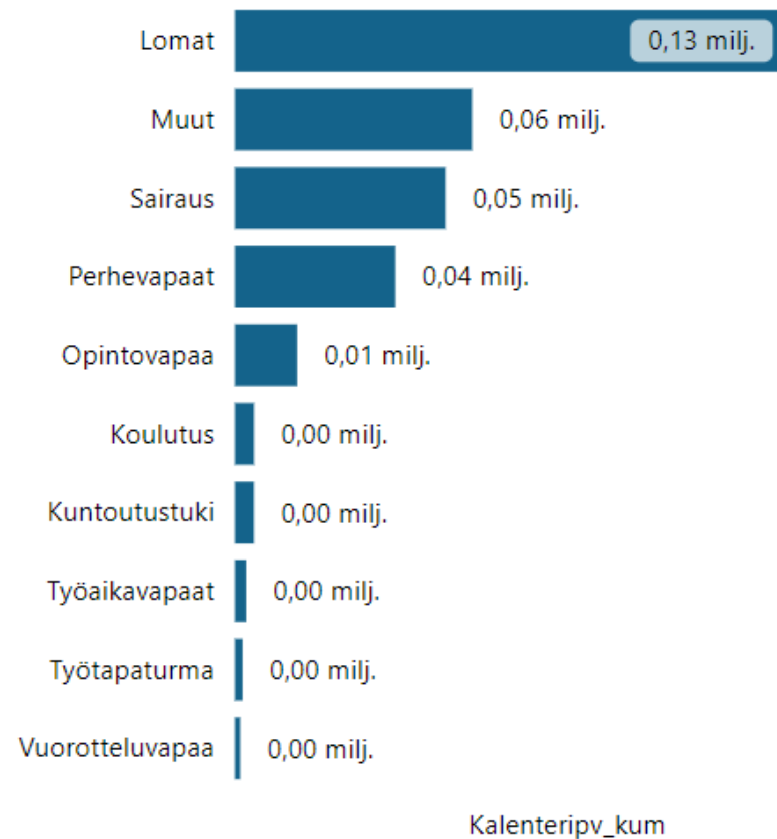


Henkilöstömäärä palvelussuhtedyyteittäin



HR-data

TOP 10 poissaolosyytaso 1 (porautuminen poissaolosyyhyin)



Maksetut palkat

136,05 milj.

Tot_kum

Maksetut palkat

122,98 milj.

Ed_vuosi_kum

Keski-ikä

Sukupuoli	Keski-ikä
Miehet	42,4
Naiset	44,7
Yhteensä	44,5

Eläköitymisen ennakointi ed. vuosi, henkilöiden lukumäärä iän mukaan

Palvelussuhdetaso 2	58	59	60	61	62
Muut	9	10	9	15	5
Vakituiset	88	98	83	103	93
Yhteensä	97	108	92	118	98



KEUSOTE

Keski-Uudenmaan hyvinvointialue

Palvelualuekohtainen tarkastelu

Hyvinvointialueen johto, strateginen kehittäminen ja tukipalvelut

HVA:n johto, strateginen kehittäminen ja tukipalvelut

	Toteuma 1-8.2024	MKS koko vuosi	Tot.-% MKS	TP_ed vuosi	TPE 8.2024	Eotus TPE-KS
Toimintatuotot	32 589 423	60 616 358	54 %	49 808 863	60 639 277	22 919
Myyntituotot	255 453	432 500	59 %	1 838 201		
Maksutuotot	2 339			3 060		
Tuet ja avustukset	5 317 891	18 384 573	29 %	10 449 543		
Muut toimintatuotot	27 013 740	41 799 285	65 %	37 518 059		
Valmistus omaan käyttöön	1 145 489	3 448 492	33 %	1 968 746	1 761 986	-1 686 506
Toimintakulut	-76 652 341	-135 309 247	57 %	-116 200 549	-134 504 376	804 871
Henkilöstökulut	-26 122 207	-48 980 277	53 %	-38 614 205		
Palvelujen ostot	-23 763 170	-42 940 490	55 %	-38 728 481		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-679 167	-2 425 407	28 %	-1 492 140		
Avustukset	-820 361	-1 220 000	67 %	-1 206 177		
Muut toimintakulut	-25 267 437	-39 743 073	64 %	-36 159 546		
Toimintakate	-42 917 429	-71 244 397	60 %	-64 422 940	-72 103 113	-858 716

Hyvinvointialueen johto, strateginen kehittäminen ja tukipalvelut

- Hyvinvointialueen johto, strateginen kehittäminen ja tukipalvelut kokonaisuuden arvioidaan ylittävän n. 0,9 Me
- Ylitystä aiheuttaa hyvinvointialuejohtajan erokorvauksesta sekä muista päällekkäisistä kustannuksista n. 0,1 Me
- Ulkoiset tiloihin liittyvät kustannukset ylittävät
 - vuokrat 1,0 Me
 - siivous- ja vartiointipalvelut yhteensä n. 0,9 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. Alitus on yhteensä n. 2,4 Me

Ikääntyneet ja vammaiset

Ikäihmiset ja vammaiset	Toteuma 1-8/2024	MKS koko vuosi	Tot.-% MKS	TP_ed vuosi	TPE 8.2024	Erotus TPE-MKS
Toimintatuotot	24 154 683	32 289 518	75 %	34 083 430	34 600 000	2 310 482
Myyntituotot	3 587 461	4 921 246	73 %	2 045 147		
Maksutuotot	16 990 222	24 780 202	69 %	29 741 930		
Tuet ja avustukset	53 559	30 000	179 %	73 454		
Muut toimintatuotot	3 523 441	2 558 070	138 %	2 222 899		
Valmistus omaan käyttöön	95			41 507		
Toimintakulut	-158 490 241	-236 218 168	67 %	-231 572 758	-245 818 167	-9 599 999
Henkilöstökulut	-61 988 429	-91 348 001	68 %	-84 433 246		
Palvelujen ostot	-76 068 484	-116 422 839	65 %	-121 040 191		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-680 270	-1 282 350	53 %	-1 160 779		
Avustukset	-10 317 470	-13 075 150	79 %	-13 666 387		
Muut toimintakulut	-9 435 588	-14 089 828	67 %	-11 272 155		
Toimintakate	-134 335 463	-203 928 650	66 %	-197 447 820	-211 218 167	-7 289 517

Ikääntyneet ja vammaiset

- **Ikääntyneiden ja vammaisten palvelualueen toimintakatteen ylitys on noin 7,3 Me (toimintakulut 9,6 Me).** Ylitys kohdistuu vammaispalveluihin. Ylitystä pystytään osin kattamaan talousarviota suuremmilla toimintatuotoilla, jotka on tasattu tilinpäätöksen 2023 tasoon kaikilla tulosalueilla.
- **Vammaispalveluissa** on arvioitu toimintakatteen ylitykseksi 8,7 Me (toimintakulut 9,6 Me), joka johtuu kehitysvammaisten palvelujen ostojen hintojen noususta sekä takautuvasta laskutuksesta (6,5 Me), omaishoidon tuesta, jossa asiakasmäärä on kasvanut 29 asiakkaalla alkuvuodesta (1,8 Me) sekä henkilöstökuluista palkkojen korotusten ja palkkaharmonisaation vuoksi (1,3 Me).
- **Ikääntyneiden ympärivuorokautisissa asumispalveluissa** arvioidaan menojen toteutuvan talousarvion mukaisena.
- **Ikääntyneiden kotiin annettavissa palveluissa** arvioidaan talousarvion ylittyvän johtuen omaishoidon tuesta sekä kotiutumisen tuen (ent. arkitiimi) kustannuksista yli talousarviossa varattujen määrärahojen. 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 1-8.2024	MKS koko vuosi	Tot.-% MKS	TP_ed vuosi	TPE 8.2024	Erotus TPE-MKS
Toimintatuotot	6 089 625	8 023 000	76 %	8 160 549	9 926 690	1 903 690
Myyntituotot	3 718 322	4 286 000	87 %	4 458 405		
Maksutuotot	1 919 180	2 684 000	72 %	2 875 649		
Tuet ja avustukset	211 805	705 000	30 %	536 297		
Muut toimintatuotot	240 318	348 000	69 %	290 198		
Valmistus omaan käyttöön	339			76 932		
Toimintakulut	-85 664 480	-129 791 682	66 %	-129 572 439	-133 307 202	-3 515 520
Henkilöstökulut	-34 947 625	-53 473 232	65 %	-52 990 653		
Palvelujen ostot	-41 533 247	-62 174 550	67 %	-62 962 575		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 087 194	-1 943 530	56 %	-1 780 039		
Avustukset	-1 367 558	-2 131 600	64 %	-2 151 114		
Muut toimintakulut	-6 728 856	-10 068 770	67 %	-9 688 059		
Toimintakate	-79 574 516	-121 768 682	65 %	-121 334 959	-123 380 512	-1 611 830

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 1,6 Me.
- Lastensuojelun palvelujen toimintakatteen arvioidaan ylittyvän n. 1,6 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 runsaat 0,4 Me hinnankorotuksista johtuen. Ylitystä saadaan katettua tulosalueen sisältä, sillä mielenterveys- ja päihdekuntoutuksen ennustetaan alittuvan n. 0,3 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 1-8.2024	MKS koko vuosi	Tot.-% MKS	TP_ed vuosi	TPE 8.2024	Erotus TPE-MKS
Toimintatuotot	8 707 110	13 120 400	66 %	12 738 128	12 975 000	-145 400
Myyntituotot	974 500	2 060 400	47 %	2 293 508		
Maksutuotot	7 717 318	11 060 000	70 %	10 395 720		
Tuet ja avustukset	26 194			33 217		
Muut toimintatuotot	-10 903			15 683		
Valmistus omaan käyttöön	6 938			114 939	6 938	6 938
Toimintakulut	-100 290 919	-149 611 458	67 %	-153 115 107	-157 272 996	-7 661 538
Henkilöstökulut	-48 701 651	-74 905 115	65 %	-71 753 178		
Palvelujen ostot	-28 704 188	-38 563 853	74 %	-45 777 155		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 139 781	-15 833 400	64 %	-15 804 812		
Avustukset	-24 400	-20 000	122 %	-3 667		
Muut toimintakulut	-12 720 898	-20 289 090	63 %	-19 776 295		
Toimintakate	-91 576 871	-136 491 058	67 %	-140 262 039	-144 291 058	-7 800 000

Terveyspalvelut ja sairaanhoito

- Terveyspalvelujen ja sairaanhoidon palvelualueen ylitys on n. 7,8 Me
- Merkittävin ylitys kohdistuu sairaalapalveluihin, n. 4,5 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. 2,2 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 mahdollinen ylitysuhka.
- Kliinisten tukipalveluiden arvioitu ylitys n. 0,5 Me, johtuu lähinnä diabeteshoitotarvikkeiden jakelusta
- Kuntoutuspalvelujen arvioidaan alittavansa talousarvionsa n. 1,4 Me

Erikoissairaanhoido

- HUS:n viimeisin 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.

Siirtoviivehoitopäivät Keski-Uudenmaan hyvinvointialue

Suodatettu aikaväli

2024

Elokuu

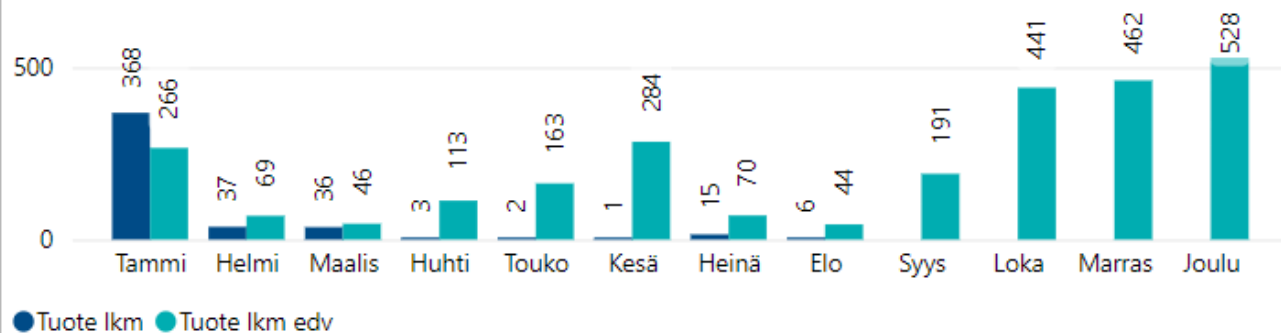
Sairaanhoidollinen palvelutuotanto



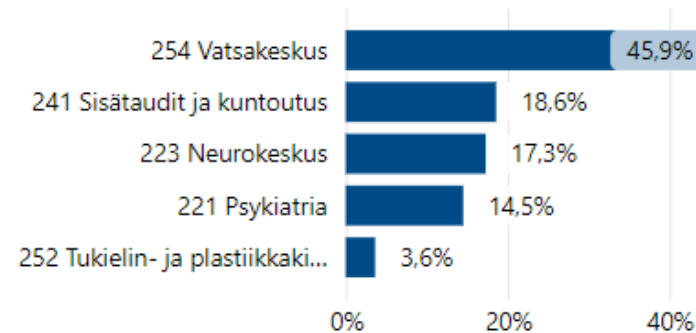
HUS

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	468	1 055	-55,6 %	447	1 332	-66,5 %
Yhteensä	468	1 055	-55,6 %	447	1 332	-66,5 %



KEUSOTE
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue

Erikoissairaanhoido

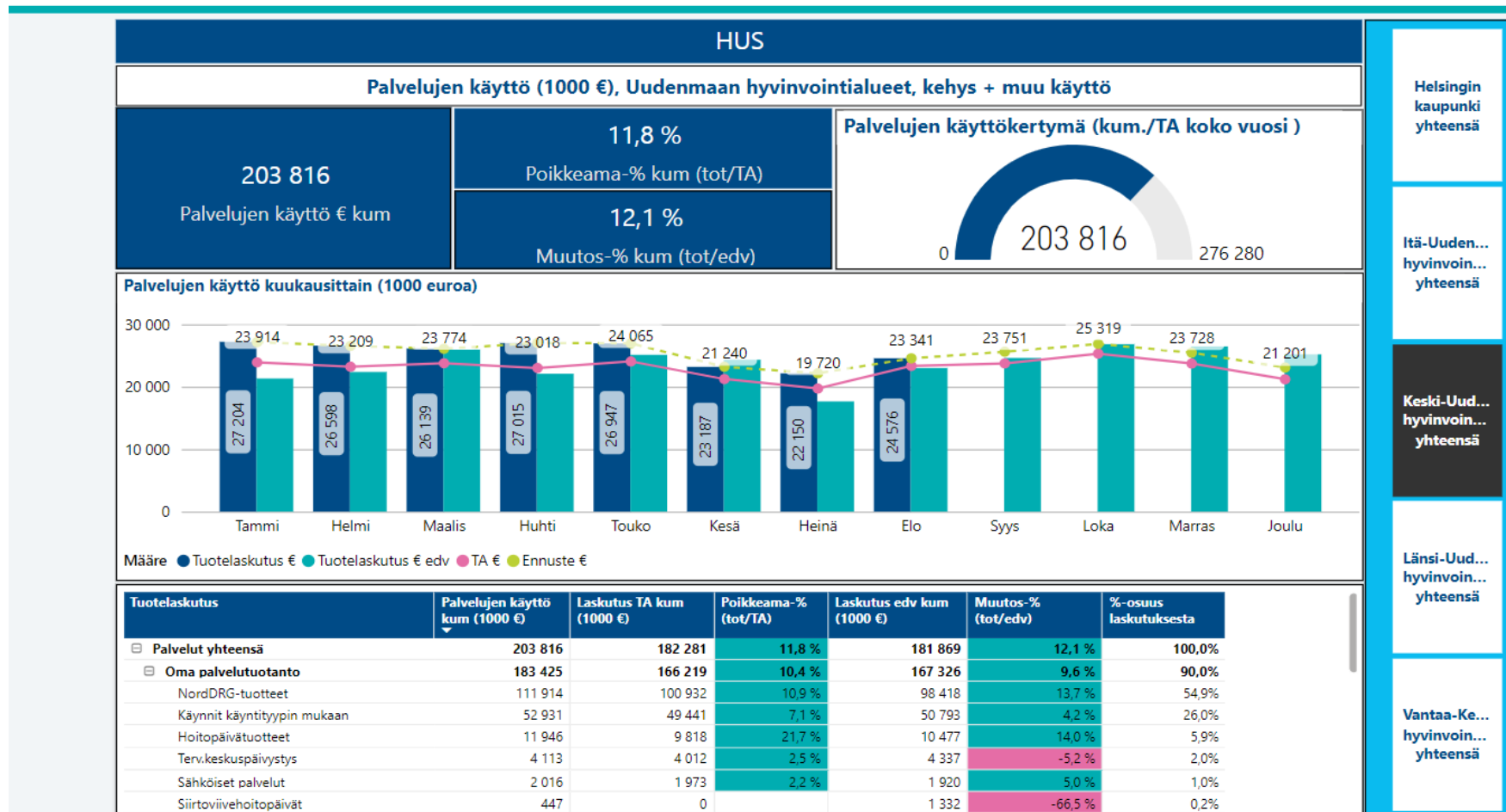
Suodatettu aikaväli

2024

Elokuu

Sairaanhoidollinen palvelutuotanto

HUS*



KEUSOTE
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue

Pelastustoimi

- Pelastustoimen ylityksen arvioidaan olevan n. 0,5 Me