




# Hyvinvointialueohjelma valmistelutilanne

Rahoitus- ja talousjaosto 23.3.2023

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

HYVINKÄÄ | JÄRVENPÄÄ | MÄNTSÄLÄ | NURMIJÄRVI | PORNAINEN | TUUSULA



TA 2023,  
TS 2024-2025

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

HYVINKÄÄ | JÄRVENPÄÄ | MÄNTSÄLÄ | NURMIJÄRVI | PORNAINEN | TUUSULA

# Vuoden 2023 talousarvion tarkistaminen

- VM julkaissut 3.3.2023 hyvinvointialuekohtaisen arvion vuoden 2023 rahoituksen kertakorvauksesta
- Keski-Uudenmaan rahoitus em. Laskelman mukaan n. 29,3 Me suurempi kuin vuoden 2023 talousarviossa on arvioitu
- Hyvinvointialueille tulossa avustusta vuonna 2023 n. 350 Me, josta Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen osuus n. 12,7 Me
  - Uudenmaan hyvinvointialueet ja Helsingin kaupunki ovat sopineet, että lisärahoituksesta kohdennetaan HUS:lle 25 Me
  - Keski-Uudenmaan hva:lle tulisi n. 9,2 Me
  - Lisärahoitusta voi käyttää vuosina 2023-2025 → arvioitu, että vuodelle 2023 kohdentuisi n. 3 Me
- Henkilöstökulujen sopimuskorotukset on varmistuneet ja alustavan arvion mukaan ne aiheuttaisivat n. 2,9 Me:n kasvun alkuperäiseen talousarvioon verrattuna; tämä kuitenkin tarkentuu, kun henkilöstöpalveluissa tehdään tarkempia laskelmia vaikutuksista

# Vuoden 2024 talousarviovalmistelun käynnistäminen

- Vuoden 2024 talousarvion valmistelua on käynnistetty ja laskelmia tehty seuraavin oletuksin (muutos verrattuna vuoden 2023 tarkistettuun talousarvioon):
  - Asiakasmaksujen korotus 2 % (maksujen indeksikorotukset v. 2024)
  - Henkilöstökulujen kasvu n. 2,3 % (perustuu tiedossa oleviin sopimuskorotuksiin)
  - Palvelujen ostojen hintojen korotukset 5 %
  - Muiden toimintakulujen kasvu (vuokrat) 5 %
  - Erikoissairaanhoidon kasvu n. 3 %
  - Pelastustoimen kasvu n. 3,5 %
- Valtionrahoituksen kasvu 3,5 % sekä lisäksi arvio yliopistosairaalisästä n. 6,9 Me
- Rahoitustuotot ja –kulut sekä poistot voimassa olevan vuoden 2024 taloussuunnitelman mukaiset
- Näillä oletuksilla vuoden 2024 alijäämä n. 32,3 Me

# Vuoden 2025 taloussuunnitelma

- Vuoden 2025 taloussuunnitelman valmistelussa käytetty seuraavia oletuksia (muutos verrattuna edellä kerrottuun vuoden 2024 talousarviovalmistelun oletuksiin):
  - Asiakasmaksutuottojen korotus 1 %
  - Henkilöstökulujen kasvu 2 %
  - Palvelujen ostojen hintojen korotukset 5 %
  - Avustusten kasvu (toimeentulotuki, omaishoito ym.) 1 %
  - Muiden toimintakulujen kasvu (vuokrat) 5 %
  - Erikoissairaanhoidon kasvu n. 2 %
  - Pelastustoimen kasvu n. 3 %
- Valtionrahoituksen kasvu 3,5 %
- Rahoitustuotot ja –kulut sekä poistot voimassa olevan vuoden 2025 taloussuunnitelman mukaiset
- Näillä oletuksilla vuoden 2025 alijäämä n. 31,2 Me

# TA 2023, TA 2024, TS 2025 tuloslaskelmat

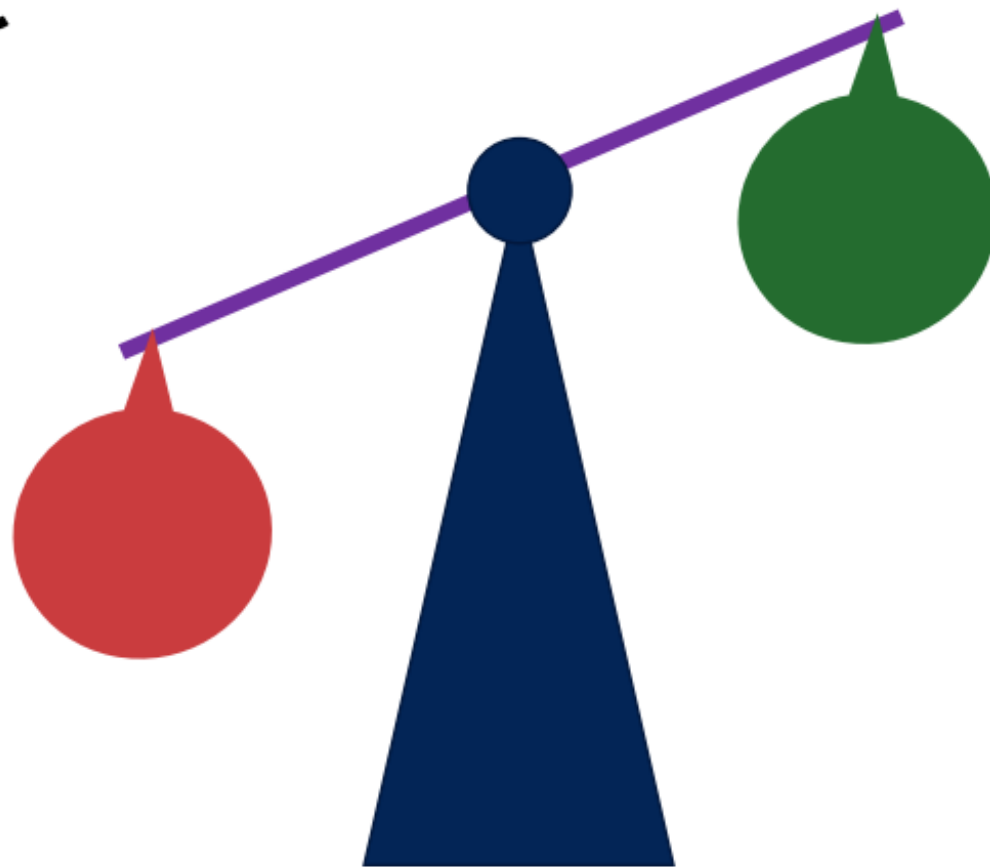
TULOSLASKELMAOSA	TA 2023	Muutostarpeet	Tarkistettu TA 2023	Muutokset 2023 -> 2024	TA 2024	Muutokset 2024 -> 2025	TS 2025
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	54 206 418	3 000 000	57 206 418	731 876	57 938 294	375 257	58 313 551
Myyntituotot	13 027 946	0	13 027 946	0	13 027 946	0	13 027 946
Maksutuotot	36 666 902	0	36 666 902	731 876	37 398 778	375 257	37 774 035
Tuet ja avustukset	1 765 000	3 000 000	4 765 000	0	4 765 000	0	4 765 000
Muut toimintatuotot	2 746 570	0	2 746 570	0	2 746 570	0	2 746 570
<b>VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN</b>	1 995 785	0	1 995 785	4 215	2 000 000	0	2 000 000
<b>TOIMINTAKULUT</b>	-854 589 198	-2 918 326	-857 507 524	-28 332 616	-885 840 140	-26 121 688	-911 961 828
Henkilöstökulut	-251 027 573	-2 918 326	-253 945 900	-5 791 579	-259 737 478	-5 194 750	-264 932 228
Palvelujen ostot	-519 444 584	0	-519 444 584	-20 455 259	-539 899 843	-18 510 874	-558 410 717
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19 801 647	0	-19 801 647	0	-19 801 647	0	-19 801 647
Avustukset	-22 599 840	0	-22 599 840	0	-22 599 840	-225 998	-22 825 838
Muut toimintakulut	-41 715 554	0	-41 715 554	-2 085 778	-43 801 332	-2 190 067	-45 991 398
<b>TOIMINTAKATE</b>	-798 386 995	81 674	-798 305 322	-27 596 525	-825 901 846	-25 746 431	-851 648 278
<b>VALTIONRAHOITUS</b>	734 777 661	29 324 938	764 102 599	33 627 591	797 730 190	27 920 557	825 650 747
<b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT</b>	-90 000	0	-90 000	-70 000	-160 000	-50 000	-210 000
Muut rahoitustuotot	40 000		40 000		40 000		40 000
Korkokulut	-80 000		-80 000	-70 000	-150 000	-50 000	-200 000
Muut rahoituskulut	-50 000		-50 000		-50 000		-50 000
<b>VUOSIKATE</b>	-63 699 334	29 406 612	-34 292 722	5 961 066	-28 331 656	2 124 125	-26 207 531
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>	-2 045 807		-2 045 807	-1 954 193	-4 000 000	-1 000 000	-5 000 000
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 045 807						
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	-65 745 141	29 406 612	-36 338 529	4 006 873	-32 331 656	1 124 125	-31 207 531
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	-65 745 141	29 406 612	-36 338 529	4 006 873	-32 331 656	1 124 125	-31 207 531
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN</b>	-65 745 141	29 406 612	-36 338 529	4 006 873	-32 331 656	1 124 125	-31 207 531
<b>KUMULATIIVINEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	-65 745 141		-36 338 529		-68 670 185		-99 877 716

Hyvinvointialueohjelmalla saatava vähintään 100 Me:n kustannusten alenema

# Muutosajurit

## TALOUS EI TASAPAINOSSA

- ✓ Kriisimenettelyyn joutuminen
- ✓ Laajat irtisanomiset ja palvelutason alenema vielä entisestään
- ✓ Ei investointi- ja kehittämismahdollisuuksia
- ✓ Mahdollinen hyvinvointialueliitos



## TALOUS TASAPAINOSSA

- ✓ Vastaanottopalveluiden saatavuus paranee ja takaisinsoitto 6h kuluessa
- ✓ Neuvolat ja kouluterveydenhoito kunnossa
- ✓ Laajat ja kattavat digipalvelut niitä käyttävien käytettävissä
- ✓ Vahva oma palvelutuotanto
  
- ✓ Uudelleen muotoiltu palveluiden verkko, liikkuvilla palveluilla vahvistettuna
- ✓ Palvelukriteereiden tarkastelu
- ✓ Kehitystyön nykyistä parempi kohdentaminen tarvittavien muutosten toimeenpanemiseksi



**KEUSOTE**

Keski-Uudenmaan hyvinvointialue

# HVA -ohjelman päälinjaukset

## Kehityskärjet

Kysyntään vaikuttaminen

Virtaukseen vaikuttaminen

Tuotantorakenteeseen vaikuttaminen

Työilmapiiriin ja -olosuhteisiin vaikuttaminen

## Muutosohjelman linjat

Keusote haluaa ennaltaehkäistä sote-palvelutarpeen kasvua ja vähentää palveluiden häiriökysyntää

Keusote järjestää vaikuttavasti palveluidensa asiakasvirtoja ja palvelukokonaisuuksia

Keusoten tuotantorakenne vastaa väestön palvelutarvetta ja -tarpeita nyt ja tulevaisuudessa

Keusoten vahvuus on hyvinvoiva, osaava, motivoitunut ja riittävä henkilöstö, jotta onnistumme muissa tavoitteissa

## Ehdotukset ydintoimenpiteiksi

### Palveluiden verkosto

Digipalvelut pääpalvelumuotona

- Palveluiden suurkäyttäjien tunnistaminen
- Jonoton toimintamalli vastaanottopalveluissa ja toimiva takaisinsoitto

Jonoton toimintamalli lasten ja nuorten palveluissa

Kustannuksia kasvattaa, kun asiakas saa:

- väärää palvelua,
- ei saa lainkaan palvelua,
- saa vain osittain palvelua, joka on tarpeen,
- liikaa palvelua.

Tietoperusteinen palvelutuotannon johtaminen ja toiminnan simulointi

- Asiakasohjauksen työvälineet varmistavat tarkoituksenmukaisen palvelun

Erikoissairaanhoidon palveluiden järjestäminen syntyneen terveyshyödyn näkökulmasta

Kustannuksia kasvattaa palveluiden johtaminen tuotantolähtöisesti (suoritteet). Vaikuttavuuslähtöinen järjestäminen ohjaa palvelutuotantoa vaikuttavuustiedon perusteella.

Ostopalveluperusteisen palvelurakenteen uudelleen arviointi ja muutokset

- Kevennetty palvelurakenne ikäihmisten ja vammaisten palveluiden tukena

Kotona ja kotiin annettavien palvelujen arviointi ja jatkokehittäminen

Kustannuksia kasvattaa palvelurakenne, joka ei ole tarkoituksenmukainen. Palvelurakennetta tulee optimoida suhteessa tarkoituksenmukaisuuteen; keventää sieltä, missä se on mahdollista ja vahvistaa sieltä, jossa siihen on tarvetta.


Henkilöstöohjelma ja henkilöstöinvestoinnit

- Henkilöstölähtöisesti mitoitettu palveluiden verkosto

Kustannuksia kasvattaa henkilöstökäytännöt, jotka eivät ole ; moniammatillisia, yhteisöohjautuvia, ketteriä, tue muutosvalmiutta, joustavuutta, sopeutumiskykyä, epävarmuutta vähentäviä, tue psykologisen turvallisuuden kehittymistä.

## Konkreetit valinnat, valintaperusteet ja toimeenpano





Henkilöstöohjelma osaksi  
hyvinvointialueohjelmaa

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

HYVINKÄÄ | JÄRVENPÄÄ | MÄNTSÄLÄ | NURMIJÄRVI | PORNAINEN | TUUSULA

# Henkilöstöohjelma perustuu hyvinvointialueen strategiaan ja sisältää henkilöstöä koskevat strategiset linjaukset

## Mikä on henkilöstöohjelma

- hyvinvointialueen henkilöstöä koskeva strateginen ohjausasiakirja
- perustuu hyvinvointialueen strategiaan ja arvioihin
- sisältää ja viestii henkilöstöä koskevat keskeiset strategiset linjaukset, tavoitteet ja toimenpiteet
- täydentää ja tukee hyvinvointialueen strategiaa ja toteuttaa sitä

## Miksi henkilöstöohjelma tarvitaan

- strategisen henkilöstöjohtamisen keskeinen ohjaava työväline
- ennakoi henkilöstöä koskevia ilmiöitä sekä lainsäädännön, toimintaympäristön ja työelämän muutoksia
- tuottaa suuntaviivat henkilöstöjohtamiselle sekä määrittelee perustan johtamisen ratkaisuille ja päätöksille
- luo ja vahvistaa tietoperustaista, asiakastarpeisiin pohjautuvaa yhdessä tekemisen toimintakulttuuria

## Kenelle henkilöstöohjelma on suunnattu

- Henkilöstöohjelma koskee jokaista hyvinvointialueella palvelussuhteessa olevaa työntekijää ammattiryhmästä, asemasta ja tehtävänimikkeestä riippumatta

# Yhteenveto - luonnos

Laskennallinen nettohyötypotentiali vuosittainen, m€

Kokonaisuus	Ylätason kuvaus hankkeista ja hyötymekanismeista	2024	2025	Yhteensä
1. Keusote haluaa ennaltaehkäistä sote-palvelutarpeen kasvua ja vähentää palveluiden häiriökysyntää	Vastaanottopalveluiden ja takaisinsoitin kuntoonlaitto (T3 = 0, takaisinsoitto < 4h). Etätoiminnan vahvistaminen entisestään. Digitaaliset itse- ja omahoidon palvelut. Digipalvelut kotiin (monitorointi, ...)	1	1	2
2. Keusote järjestää vaikuttavasti palveluidensa asiakasvirtoja ja palvelukokonaisuuksia	Asiakasohjauksen työvälineet, yhteensovitettuja palveluita käyttävien tunnistaminen, segmentointi ja palveluiden uudelleen muotoilu, integraation vahvistaminen, ...	16	19	35
3. Keusoten tuotantorakenne vastaa väestön palvelutarvetta ja -tarpeita nyt ja tulevaisuudessa	Resurssilähtöinen supistettu palveluiden verkko, lasten suojelun palveluiden in-sourcing, IKVA palveluiden in-sourcing, vammaisten palveluiden edut, kriteerien nostot, Kotisairaaloiminnan vahvistaminen edelleen	25	25	50
4. Keusoten vahvuus on hyvinvoiva, osaava, motivoitunut ja riittävä henkilöstö, jotta onnistumme muissa tavoitteissa	Eri henkilöstötoimenpiteet. Vuokratyövoiman käytön vähentäminen. Sairaspoissaolojen vähentäminen. Täyttölupakäytännön merkittävät tiukennukset. Henkilöstöetuuksien parannukset. Muut hallinnon keventämiseen liittyvät toimenpiteet.	5	8	13
<b>Yhteensä</b>		<b>47</b>	<b>53</b>	<b>100</b>



**KEUSOTE**

Keski-Uudenmaan hyvinvointialue

# HVA -ohjelman käsittely

