

# Elinvoimainen Keski-Uusimaa

HVA -ohjelman avulla

Mikko Komulainen

28.2.2023

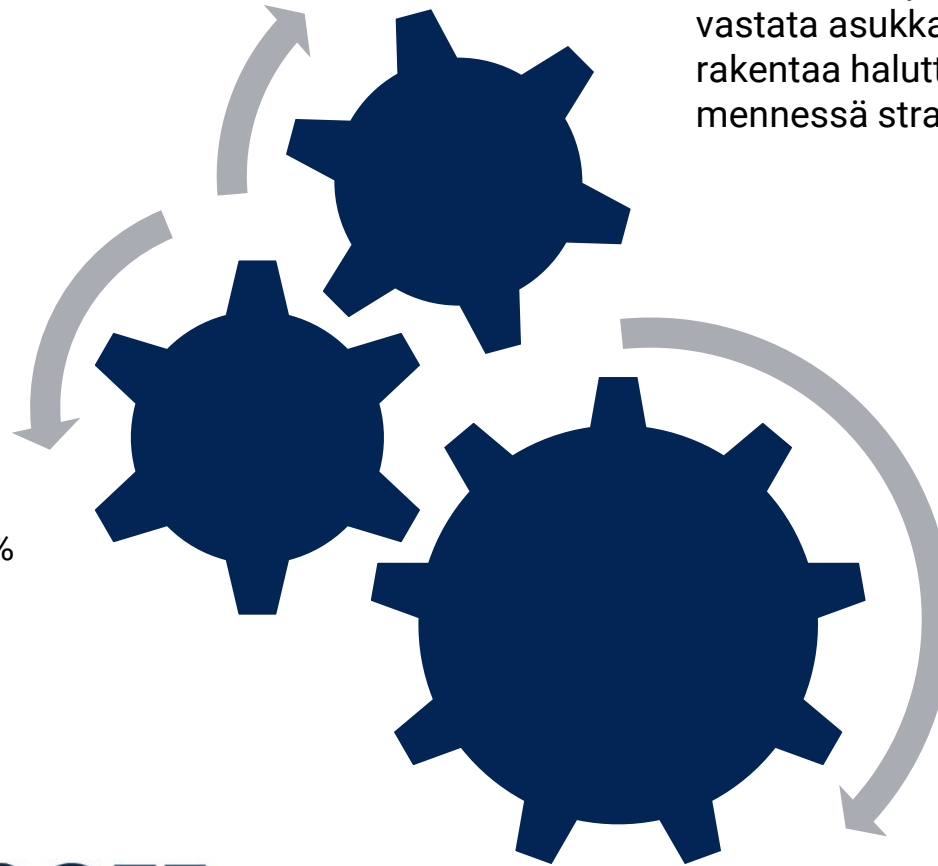
[keusote.fi](https://keusote.fi)

HYVINKÄÄ | JÄRVENPÄÄ | MÄNTSÄLÄ | NURMIJÄRVI | PORNAINEN | TUUSULA

# Muutoksenteekijä - HVA- ohjelma

## Kustannusten kasvuvauhdin tauttuminen – lisää ketteryyttä

Kasvuvauhdin taittumista pyritään pääosin hakemaan yhteensovitettuja palveluita käyttävien palvelupakettien optimoinnin kautta (10 % käyttää 80 % rahoista)



**Tavoitteena** parantaa palveluiden saatavuutta, vastata asukkaiden arjen palvelutarpeeseen ja rakentaa haluttua työpaikkaa vuoteen 2026 mennessä strategian mukaisesti.

## HVA -ohjelma toimeenpannaan neljän (4) kehityskärjen kautta:

1. Kysyntään vaikuttaminen – tarkoituksenmukaiset palvelut oikea-aikaisesti
2. Virtaukseen vaikuttaminen – palvelu- ja asiakasohjauksen tehostaminen
3. Tuotantorakenteeseen vaikuttaminen – palvelutarvetta vastaavat palvelut
4. Työilmapiiriin ja –olosuhteisiin vaikuttaminen – hyvinvoiva henkilöstö

# Tuloslaskelma

	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	56.202.203	55.397.351	56.614.484	56.614.484	56.614.484	56.614.484	56.614.484	56.614.484
Myyntituotot	13.027.946							
Maksutuotot	36.666.902							
Tuet ja avustukset	1.765.000							
Muut toimintatuotot	2.746.570							
<b>VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN</b>	1.995.785	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
<b>TOIMINTAKULUT</b>	-854.589.298	-845.817.651	-827.684.445	-849.735.000	-879.475.725	-910.257.375	-942.116.384	-975.090.457
Henkilöstökulut	-251.027.573							
Palvelujen ostot	-519.444.584							
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19.801.747							
Avustukset	-22.599.840							
Muut toimintakulut	-41.715.554							
<b>TOIMINTAKATE</b>	-798.387.095	-788.420.300	-769.069.961	-791.120.516	-820.861.241	-851.642.891	-883.501.900	-916.475.973
<b>VALTIONRAHOITUS</b>	754.777.661	792.516.544	820.254.623	849.000.000	882.000.000	917.000.000	956.000.000	995.000.000
<b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT</b>	-90.000	-160.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
Muut rahoitustuotot	40.000							
Korkokulut	-80.000							
Muut rahoituskulut	-50.000							
<b>VUOSIKATE</b>	-43.699.434	3.936.244	50.974.662	57.669.484	60.928.759	65.147.109	72.288.100	78.314.027
<b>POISTOT JA ARVONALENNUKSET</b>	-2.045.807	-4.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000
Suunnitelman mukaiset poistot	-2.045.807							
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	-45.745.241	-63.756	45.974.662	52.669.484	55.928.759	60.147.109	67.288.100	73.314.027
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	-45.745.241			-110.000.000				
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN</b>	-45.745.241							
<b>KUMULATIIVINEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	-45.745.241	-45.808.997	165.665					

**VAJE KATETTAVA**

Jos ei tehdä mitään, huononee tulos koko ajan, koska kulukusvu 6%:n uralla

SUURI ALUEELLINEN  
VAIKUTUSMAHDOLLISUUS

SKENAARIO 3  
"Soten renesanssi"

- Selvittiin mutta muutos pitää osin jaksaa tehdä vielä uudestaan

SKENAARIO 4:  
"Uskomaton  
torjuntavoitto"

- Kaikki osaaminen käytössä ja vahva tuki muutoksella

VÄHÄINEN  
RAKENTEELLINEN  
MUUTOS

VOIMAKAS  
RAKENTEELLINEN  
MUUTOS

SKENAARIO 1  
"Luovutus"

- Rohkeus ja halu puuttuivat

SKENAARIO 2  
"Tappio taistelussa"

- Ainakin yritettiin mutta osaaminen ei aivan riittänyt

VÄHÄINEN ALUEELLINEN  
VAIKUTUSMAHDOLLISUUS



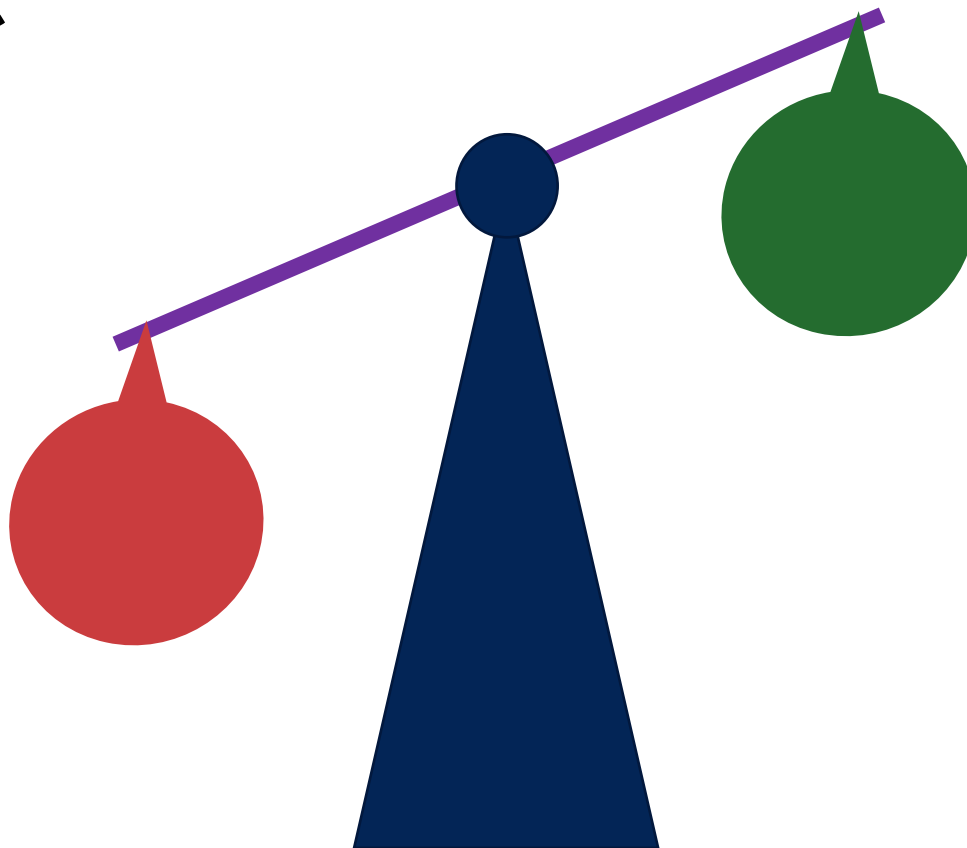
**KEUSOTE**  
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue



# 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

# Tasapainoisen muutoksen - viitekehys

Laajat digipalvelut

Laajennettu asiakasohjaus

Resurssilähtöisesti optimoitu palveluiden verkosto



Palveluintegraatio

Kevennetty palvelurakenne

Tarvelähtöisesti resursoitu hallinto

# HVA -ohjelman päälinjaukset

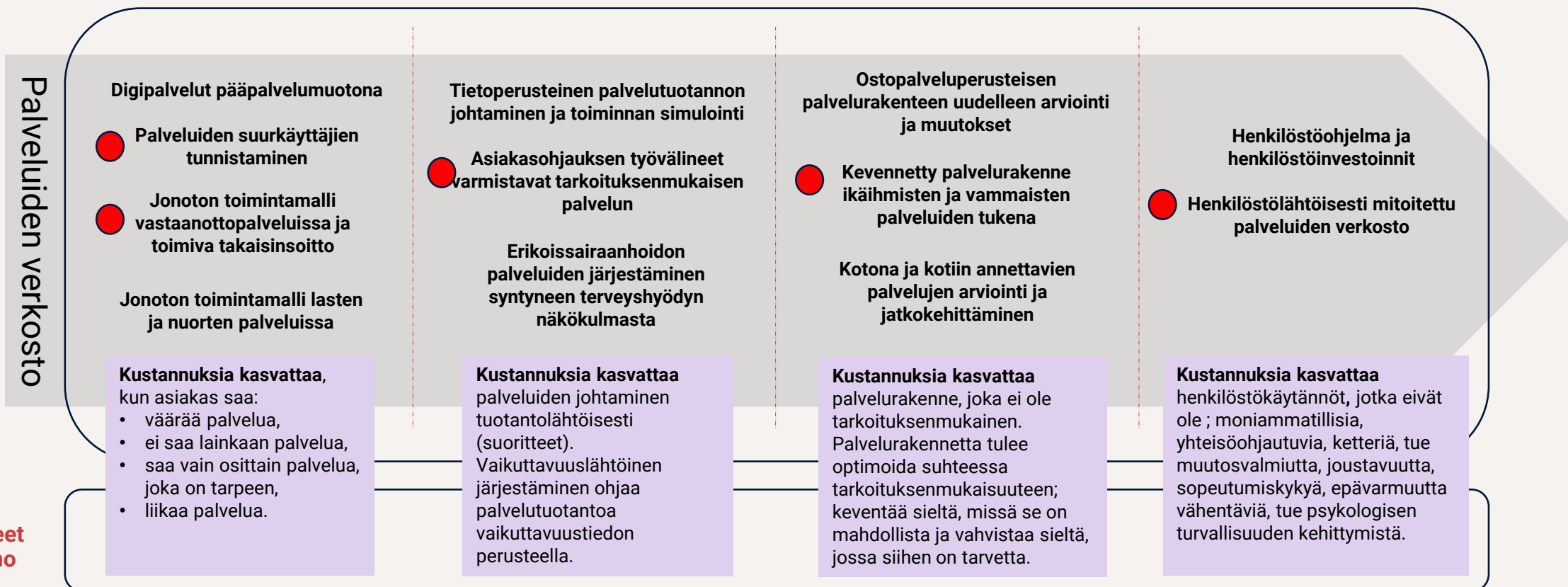
Kehityskärjet



Muutos-ohjelman linjaus



Ehdotukset ydintoimenpiteiksi



Konkreettiset valinnat, valintaperusteet ja toimeenpano

# Yhteenveto - luonnos

Laskennallinen nettohyötypotentiaali 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>



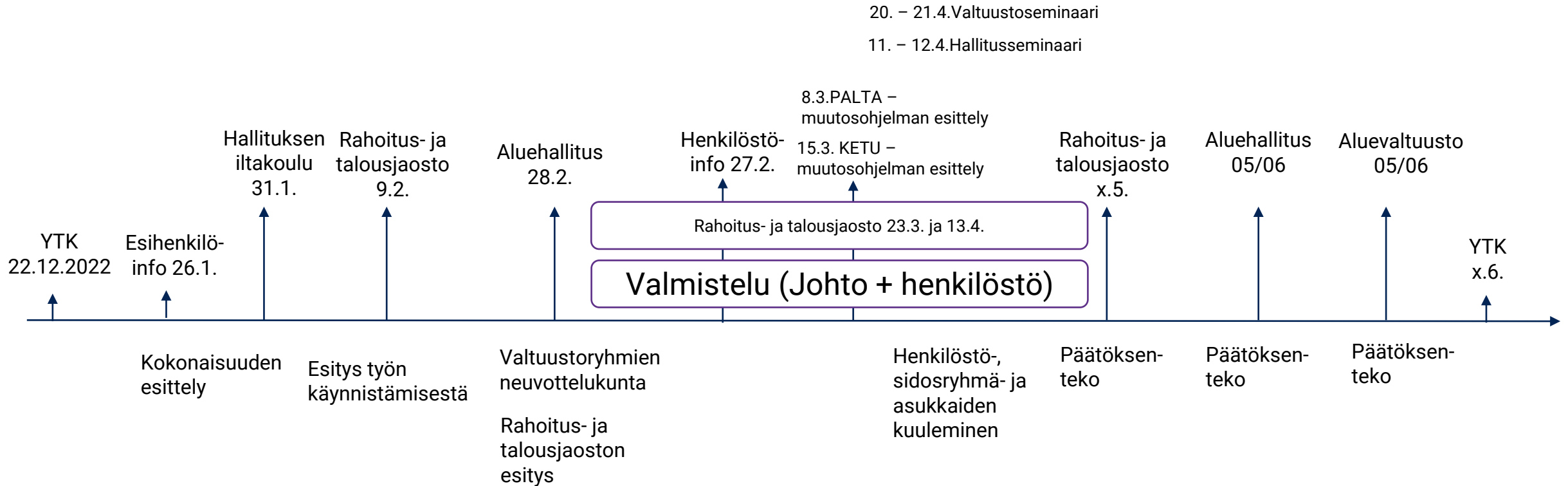


# Toimintaympäristö: ohjelman taloudellinen koko

		2024	2025	YHTEENSÄ
Ohjelman koko		46.783.650	51.545.496	98.329.146
	Hallinto	-5.073.054	-5.589.411	
	IKVA	-20.447.883	-22.529.159	
	MIELA	-10.541.658	-11.614.634	
	TEPASA	-10.721.055	-11.812.291	

- Ohjelman taloudellinen koko on noin 100m€
- Ei henkilöstöön liittyviä toimenpiteitä
  - Mikäli henkilöstöön kohdennetaan toimenpiteitä, vähentää se palveluiden sopeutustarvetta
- Palkkakulujen kasvu + palkkojen harmonisointi huomioitu (8 M€)
- Ei säästöjä PELAN osalta
  - Kasvu +3% vuosittain
- Ei säästöjä ESH osalta
  - Kasvu +3% vuosittain
  - Mikäli -4% (2024) ja -6% (2025), niin ohjelman koko n. 70 M€

# HVA -ohjelman käsittely



## 4.7. APTJ – säästöt + muut säästöt

### Hankkeen kuvaus

*KUOVI otetaan käyttöön 2023 loppuun mennessä, jonka jälkeen vanhoja ja päällekkäisiä asiakas- ja potilastietojärjestelmiä ajetaan vaiheittain alas. Prosessi; lukumuoto → arkistointi → Alasajo*

### Vastuhenkilö

- Tietohallintoylilääkäri Jarmo Anttila

### Keskeiset (laskennan) mekanismit

- 2024
  - xxx
- 2025
  - xxx

### Tuottavuushyöty (laskennallinen)

**2024: 1,5 M€**

**2025: 1,5 M€**

**2022-2026 (kumulatiivinen): 3,0 m€**

**Riski, jos emme toteuta:**

xxx

# Yhteenveto

- ✓ Yli puolet hyvinvointialueista käynnistää talouden sopeuttamistoimenpiteet vuoden 2023 aikana.
- ✓ Olennaista on huomata, että toiminta on valtionrahoitteista, johon liittyy vahva valtionvarainministeriön ohjaus.
- ✓ Hallitusohjelmassa tullaan täsmentämään HVA ohjausta ja rahoituskriteerejä.
- ✓ Talouden HVA –ohjelma koostuu laajasta joukosta eri keinovalikoimia.
- ✓ Ohjelma tulee erikseen päätöksentekoon touko-kesäkuun aikana.

**”Vuonna 2026 olemme hyvinvointialue, joka on rahoituksellisesti vakaa, pystymme kehittämään ja investoimaan henkilöstöön sekä asukkaisiin.**



# Kiitos

## Rakennetaan hyvinvointia yhdessä



**KEUSOTE**  
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue