



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

Yhteenveto

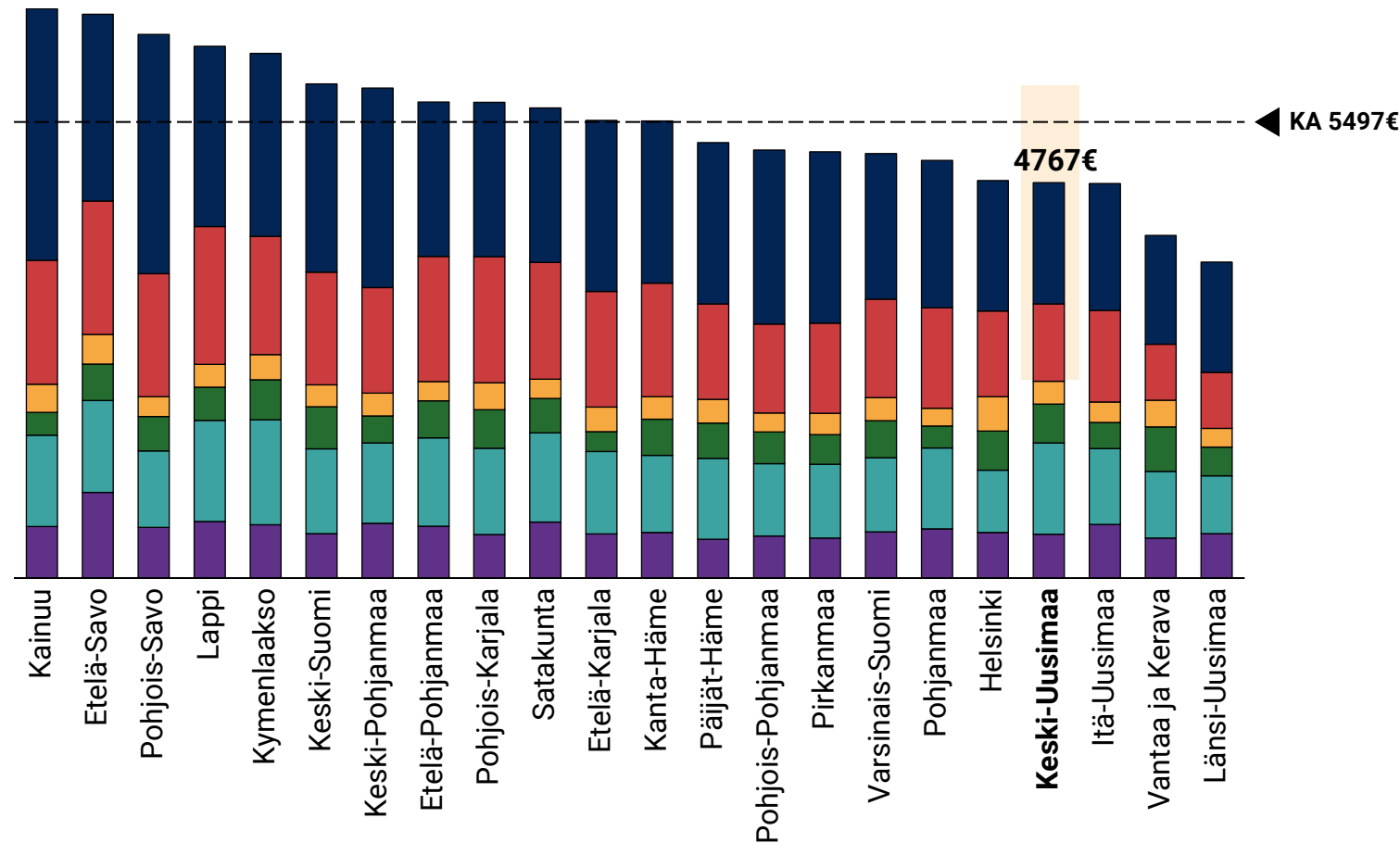
Valtakunnallisesti tehokas ja laadukas toimija	Keusoten kustannustaso on valtakunnallisesti alhainen, ja palvelujen laatu sekä vaikuttavuus ovat keskimääräistä parempia. Nykyinen rahoitusmalli on erittäin tiukka – rahoituksen riittävyys edellyttäisi, että Keusoten kustannustaso olisi lähes maan matalin.
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.

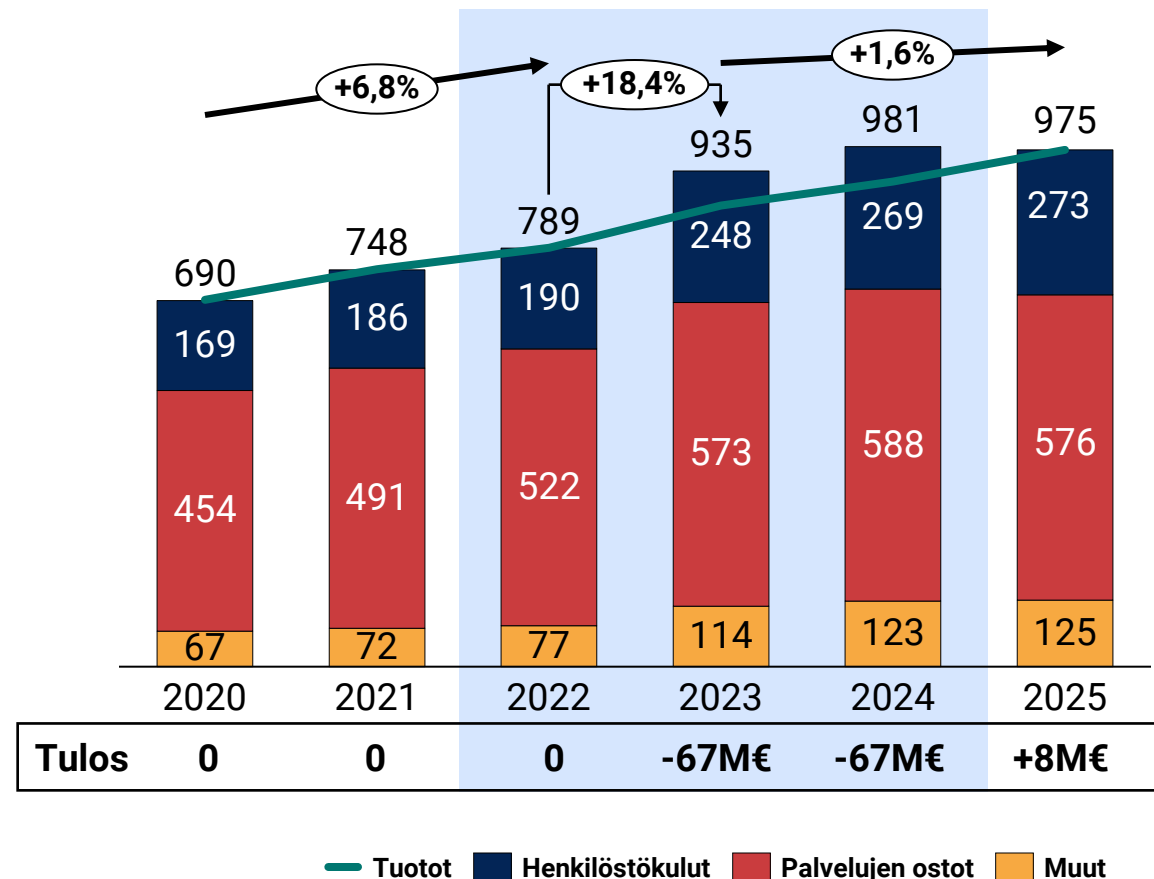


KEUSOTE
Keski-Uudenmaan sote

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, opiskeluhoitojen ja palkkaharmonisoinnin 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 rahoitus kasvaa 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

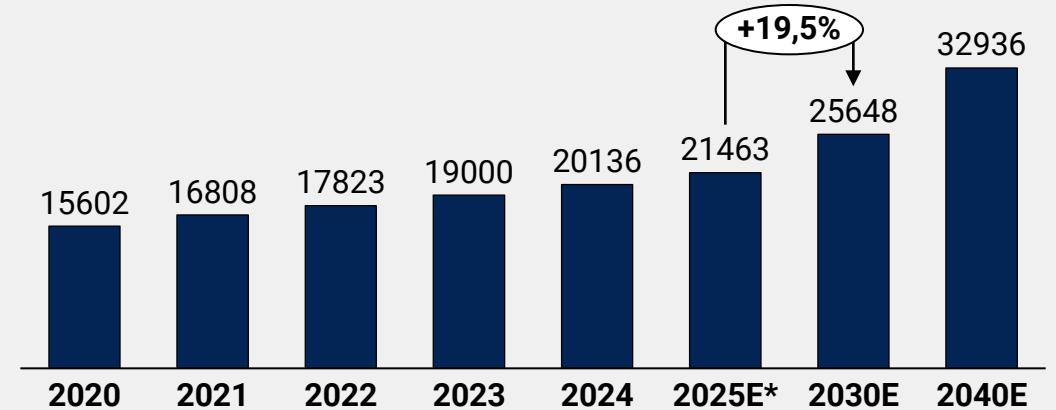
Tuottavuus- ja taloudellisuusohjelman kohdentamatonta säästöä vuosina 2028-2029 on yhteensä 45,5 Me

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

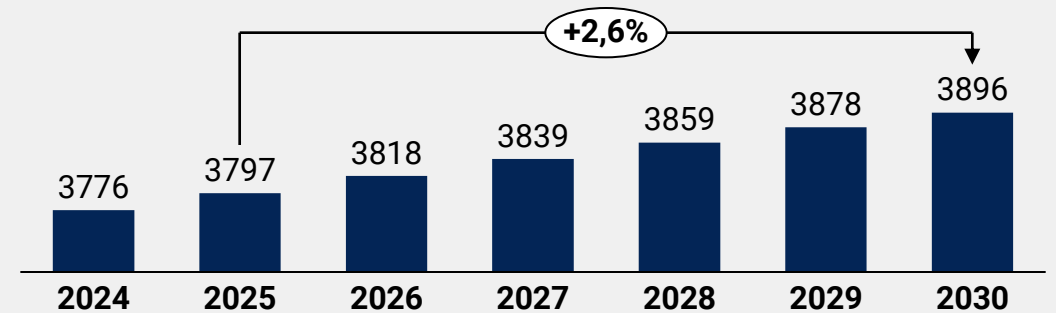
Tarvitsemme investointeja, jotka vähentävät tulevaisuuden kustannuksia

- 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 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 12,3 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
 - Ateriakuljetusten 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, suoramarkintojen vähentäminen 2,0 Me
- Muut 1,10 Me
 - Nurmijärven virastotalo 0,73 Me
 - JUSTin siivoussäästö 0,20 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 sulkemisen vaikutus Tepasan kustannuksiin (5 %) 0,8 Me
 - Kiljavan siivouskulusäästö 0,6 Me
 - Kohdentamaton säästöä 23,5 Me vuodelle 2028 ja 22,0 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 TUOTTAVUUS- 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	1 097 121	2 147 597	0	4 623 446
Kohdentamattomat säästötoimenpiteet	0	0	23 500 000	22 000 000	45 500 000
YHTEENSÄ	26 772 249	12 307 621	26 747 597	23 100 000	88 927 467

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
Aluevaalikustannusten korvaaminen kunnille	200 000				200 000
Apotti-sopimuksen päättymisen		2 503 000			2 503 000
Tietohallinnon muut kehyssäästöt		266 500	1 100 000	1 100 000	2 466 500
MS-lisensointi ja laitetason lasku	400 000				400 000
HR-palvelujen säästöt	227 000				227 000
Ateriakuljetusten optimointi, erikoisruokavalion laskutusperusteen muuttaminen		600 000			600 000
Autoilijasopiuksen 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
Rajamäen soteyksikön lopetus			340 548		340 548
Ridasjärven toiminnan lopetus	628 432				628 432
Kellokosken soteyksikön lopetus			297 247		297 247
Hehku ja Helmi päivätoiminta Järvenpää toiminta lopetetaan, vuokrasäästö		67 000			67 000
JUST siivoussäästö		200 000			200 000
Nurmijärven virastotalo		730 000			730 000
KILJAVA siivouskulusäästö			600 000		600 000
Leinikki Nurmijärvi, ok-talosta luovutaan	36 800				36 800
Tarvaskoti Mäntsälä, ok-talosta luovutaan	34 200				34 200
Mesikämmen Mäntsälä, luovutaan ja toiminta siirretään Mutteriin	113 500				113 500
Muu vuokratehostus	138 517				138 517
Muut yhteensä	971 328	1 097 121	1 327 597	0	3 396 046

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	1 097 121	1 327 597	0	3 396 046
Yhteensä	4 752 627	4 666 621	2 427 597	1 100 000	12 946 845

Ikäihmisten ja vammaisten palvelualue

Toimintatuotot	2026	2027	2028	2029	Yhteensä
Erityisryhmien vapaarahoitteisten 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 lyhytaikaishoidon ostojen siirto omaan Tikkarelliin	115 000				115 000
Riihimäenkadun asiakasmäärän kasvu, otetaan omaan toimintaan ostoista	220 500				220 500
Leinikin lopettaminen, Asiakkaan pt:n siirto ostoista omaan	41 100				41 100
Tarvaskodin lopettaminen	6 000				6 000
Työosuusrahan lopettaminen		256 000			256 000
Hekku 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

Asiakasohjaus, integraatio-, lasten ja aikuisten sosiaalipalvelut

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
Miepän ostopalveluista otetaan asiakkaita omaan sosiaaliohjaukseen	150 000	250 000			400 000
Perhekeskuspalvelujen asiakaspalveluostojen kriteerien tiukentaminen sekä omaan toimintaan otto (ammatilliset tukihenkilöt)	206 000				206 000
Palvelujen ostot yhteensä	1 106 000	1 000 000	0	0	2 106 000

Asiakasohjaus, integraatio-, lasten ja aikuisten sosiaalipalvelujen 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 hammashoitoautoa vaan investoidaan sotekeskusten lisähammashoitohuoneisiin	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
Luovutaan H-sairaalan HUS-hyllytyspalvelusta	200 000				200 000
Irtisanotaan Psycor-neuropsykologipalvelusopimus	24 000				24 000
Puolitetaan palveluseteliostot	600 000				600 000
Supistetan 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	2 033 700	0	0	0	2 033 700

Muut	2026	2027	2028	2029	Yhteensä
Lopetetaan 24/7 palvelujen lehtitilaukset	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 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	2 033 700	0	0	0	2 033 700
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 tai muu vastaavan suuruinen säästö					
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, suora hankintojen 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	22 000 000	45 500 000
Nämä säästöt 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 sekä kuntoutuksen kehittämisellä.					
Kohdentamattomat säästötoimenpiteet	0	0	23 500 000	22 000 000	45 500 000

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	22 000 000	45 500 000
Yhteensä	3 550 000	5 000 000	23 500 000	22 000 000	54 050 000

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

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

Ulkoiset erät		peruskasvu		muutos vs. ed. vuosi		peruskasvu		muutos vs. ed. vuosi		peruskasvu		muutos vs. ed. vuosi				
		oma palvelutuotanto		2,50 %		oma palvelutuotanto		2,50 %		erikoissairaanhoido		2,00 %				
		erikoissairaanhoido		2,00 %		erikoissairaanhoido		2,00 %		erikoissairaanhoido		2,00 %				
		pelastustoimi		1,00 %		pelastustoimi		1,00 %		pelastustoimi		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	TS 2027 peruskasvu	Palvelutarpeen muutos	Lomautusten ja lomapalkkavelan säätötavoitteen eliminointi	TS 2027 peruskasvu ja muutokset	Muutos-% TS 2027 vs. TA 2026	TS 2028 peruskasvu	Palvelutarpeen ja tilojen muutokset	TS 2028 peruskasvu ja muutokset	Muutos-% TS 2028 vs. TS 2027	TS 2029 peruskasvu	Palvelutarpeen muutos	TS 2029 peruskasvu ja muutokset	Muutos-% TS 2029 vs. TS 2028
Toimintakate sitovuustasoiittain																
Oma palvelutuotanto	-542 409 254 €	-539 966 753 €	-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 €	-93 753 430 €	-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 €	-210 156 618 €	4,4 %	-215 410 533 €	-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 €	-120 043 740 €	6,6 %	-123 044 534 €		-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 €	-116 012 965 €	-7,5 %	-118 913 289 €		-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 €	
Erikoissairaanhoido	-288 176 926 €	-308 832 640 €	7,2 %	-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 €	-18 685 000 €	9,2 %	-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 €	-867 484 393 €	2,3 %	-887 347 065 €	-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 €	878 977 062 €	2,2 %	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 €	-1 078 000 €	69,7 %	-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 €	10 414 669 €	-12,4 %	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 €	-4 120 000 €	13,1 %	-5 430 000 €			-5 430 000 €	31,8 %	-9 350 000 €		-9 350 000 €	72,2 %	-6 480 000 €		-6 480 000 €	-30,7 %
TIILUKAUDEN TULOS	8 251 418 €	6 294 669 €	-23,7 %	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 YLI-/ALIJÄÄMÄ	-124 896 044 €	-118 601 375 €	-5,0 %	-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-UUDENMAAN HYVINVOINTIALUE, TALOUSSUUNNITELMA, "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. Suunnitelmavuosina prosentuaalinen kasvu määriteltä erikseen omaan palvelutuotantoon, erikoissairaanhoidon sekä pelastustoimeen

Ulkoiset erät

peruskasvu
oma palvelutuotanto
erikoissairaanhoido
pelastustoimi

muutos vs. ed. vuos

2,50 %

2,00 %

1,00 %

peruskasvu
oma palvelutuotanto
erikoissairaanhoido
pelastustoimi

muutos vs. ed. vuosi

peruskasvu
oma palvelutuotanto
erikoissairaanhoido
pelastustoimi

muutos vs. ed. vuosien

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	TS 2027 peruskasvu	Palvelutarpeen muutos ja lomapaikkavelan säätötaavoitteen eliminointi	Tuottavuus- ohjelman toimenpiteet	TS 2027	Muutos-% TS 2027 vs. TA 2026	TS 2028 peruskasvu	Palvelutarpeen ja tilojen muutokset	Tuottavuus- ohjelman toimenpiteet	TS 2028	Muutos-% TS 2028 vs. TS 2027	TS 2029 peruskasvu	Palvelutarpeen muutos	Tuottavuus- ohjelman toimenpiteet	TS 2029	Muutos-% TS 2029 vs. TS 2028							
Toimintakate sitouvaustoittain																									
Oma palvelutuotanto	-542 409 254 €	-539 966 753 €	-0,5 %	-553 465 922 €	-10 520 000 €	12 307 621 €	-551 678 301 €	2,2 %	-565 595 258 €	-6 920 000 €	26 747 597 €	-545 767 661 €	-1,1 %	-560 124 353 €	-3 520 000 €	23 100 000 €	-537 024 353 €	-1,6 %							
Hyvinvointialueen johto sekä strateginen kehittäminen ja tukipalvelut	-102 960 830 €	-93 753 430 €	-8,9 %	-96 097 266 €	-508 861 €	4 666 621 €	-91 939 506 €	-1,9 %	-94 237 993 €	-3 400 000 €	2 427 597 €	-95 210 396 €	3,6 %	-97 590 656 €		1 100 000 €	-96 490 656 €	1,3 %							
Iäkkäisten ja vammaisten palvelualue	-201 331 640 €	-210 156 618 €	4,4 %	-215 410 533 €	-5 679 968 €	1 641 000 €	-219 449 501 €	4,4 %	-224 935 739 €	-3 520 000 €		-228 455 739 €	4,1 %	-234 167 132 €	-3 520 000 €		-234 167 132 €	2,5 %							
Asiaksohjauksen, integraation-, lasten ja aikuisten sosiaalipalvelut	-112 660 268 €	-120 043 740 €	6,6 %	-123 044 834 €	-1 884 534 €	1 000 000 €	-123 929 368 €	3,2 %	-127 027 602 €			-127 027 602 €	2,5 %	-130 203 292 €			-130 203 292 €	2,5 %							
Terveyspalvelujen ja sairaanhoidon palvelualue	-125 456 517 €	-116 012 965 €	-7,5 %	-118 913 289 €	-2 446 637 €		-121 359 926 €	4,6 %	-124 933 924 €		820 000 €	-123 573 924 €	1,8 %	-126 663 272 €			-126 663 272 €	2,5 %							
Kohdennettua erää / omaan palvelutuotantoon tehtävä muutos				0 €		5 000 000 €	5 000 000 €		5 000 000 €		23 500 000 €	28 500 000 €	470,0 %	28 500 000 €		22 000 000 €	50 500 000 €	77,2 %							
Erikoissairaanhoito	-288 176 926 €	-308 832 640 €	7,2 %	-315 009 293 €		-315 009 293 €	-315 009 479 €	2,0 %	-321 309 479 €			-321 309 479 €	2,0 %	-327 735 668 €			-327 735 668 €	2,0 %							
Pelastustoimi	-17 114 000 €	-18 685 000 €	9,2 %	-18 871 850 €		-18 871 850 €	-19 060 569 €	1,0 %	-19 060 569 €			-19 060 569 €	1,0 %	-19 251 174 €			-19 251 174 €	1,0 %							
TOIMINTAKATE	-847 700 180 €	-867 484 393 €	2,3 %	-887 347 065 €	-10 520 000 €	12 307 621 €	-885 559 440 €	2,1 %	-905 965 306 €	-6 920 000 €	26 747 597 €	-886 137 709 €	0,1 %	-907 111 195 €	-3 520 000 €	23 100 000 €	-884 011 195 €	-0,2 %							
Valtionrahoitus	860 229 995 €	878 977 062 €	2,2 %	912 958 691 €		912 958 691 €	912 958 691 €	3,9 %	935 267 896 €			935 267 896 €	2,4 %	950 235 763 €			950 235 763 €	1,6 %							
Rahoitusuutiset ja -kulut	-635 074 €	-1 078 000 €	69,7 %	-1 206 000 €		-1 188 000 €	-1 232 000 €	10,2 %	-1 232 000 €			-1 031 000 €	-13,2 %	-685 000 €			-685 000 €	-56,3 %							
VUOSIKATE	11 894 741 €	10 414 669 €	-12,4 %	24 405 626 €		26 211 247 €	151 717 €		28 070 590 €			48 099 187 €	83,5 %	42 439 568 €			65 773 568 €	36,7 %							
Poistot yhteensä	-3 643 323 €	-4 120 000 €	13,1 %	-5 430 000 €		-5 430 000 €	-9 350 000 €	31,8 %	-9 350 000 €			-9 350 000 €	72,2 %	-6 480 000 €			-6 480 000 €	-30,7 %							
TILIKAUDEN TULOS	8 251 418 €	6 294 669 €	-23,7 %	18 975 626 €		20 781 247 €	230,1 %		18 720 590 €			38 749 187 €	86,5 %	35 959 568 €			59 293 568 €	53,0 %							
KUMULATIIVINEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-124 896 044 €	-118 601 375 €	-5,0 %			-97 820 127 €	-17,5 %					-59 070 940 €	-39,6 %				222 628 €	-100,4 %							

KESKI-UUDENMAAN 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	26 211 247	28 070 590	48 099 187	42 439 568	65 773 568
Tulorahoituksen korjauserät	-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	-14 068 753	-4 399 410	15 629 187	34 669 568	58 003 568
Rahoituksen rahavirta								
Antolainauksen muutokset								
Lainakannan muutokset	17 993 553	17 745 331	15 874 374	14 068 753	4 399 410	-15 629 187	-34 669 568	-58 003 568
Pitkäaikaisten lainojen lisäys								
Pitkäaikaisten lainojen vähennys			0		0		0	
Lyhytaikaisten lainojen muutos	17 993 553	17 745 331	15 874 374	14 068 753	4 399 410	-15 629 187	-34 669 568	-58 003 568
Oman pääoman muutokset	10 158							
Muut maksuvalmiuden muutokset	-6 100 018							
Rahoituksen rahavirta	11 903 693	17 745 331	15 874 374	14 068 753	4 399 410	-15 629 187	-34 669 568	-58 003 568
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	122 254 515	126 653 924	106 625 327	71 955 759	48 621 759
, josta lyhytaikainen	90 440 431	108 185 762	124 060 136	122 254 515	126 653 924	106 625 327	71 955 759	48 621 759
Laskennallinen lainanhoitokate	1,3	1,0	1,9	2,0	2,1	4,2	5,5	12,4