



Talousarvio 2025

Rahoitus- ja talousjohtaja Päivi Tarsia et. al.

KEUSOTE.FI

Tilinpäätösennuste 2024

Tilinpäätösennuste 2024

VUOSI 2023

VUOSI 2024

KESKI-UUDENMAAN HYVINVOINTIALUE	TP 2023	TA 2024	TPE 9/2024	Ero, eur TPE 9/2024 vs. TA 2024
Toimintakate sitovuustasoinen				
Oma palvelutuotanto	-523 467 758 €	-533 432 787 €	-552 139 311 €	-18 706 524 €
<i>Hyvinvointialueen johto sekä strateginen kehittäminen ja tukipalvelut</i>		-110 886 071 €	-111 386 073 €	-500 002 €
<i>Ikäihmisten ja vammaisten palvelualue</i>		-191 950 907 €	-200 140 425 €	-8 189 518 €
<i>Aikuisten mielenterveys-, päihde- ja sosiaalipalvelujen sekä lasten, nuorten ja perheiden palvelujen palvelualue</i>		-112 239 740 €	-114 225 000 €	-1 985 260 €
<i>Terveyspalvelujen ja sairaanhoidon palvelualue</i>		-118 356 069 €	-126 387 813 €	-8 031 744 €
Erikoissairaanhoito	-287 752 859 €	-274 582 900 €	-286 889 585 €	-12 306 685 €
Pelastustoimi	-16 300 000 €	-17 640 000 €	-18 180 000 €	-540 000 €
TOIMINTAKATE	-827 520 616 €	-825 655 687 €	-857 208 896 €	-31 553 209 €
Valtionrahoitus	764 699 826 €	797 937 119 €	797 968 188 €	31 069 €
Rahoitustuotot ja -kulut	-178 799 €	-160 000 €	-50 000 €	110 000 €
VUOSIKATE	-62 999 589 €	-27 878 568 €	-59 290 708 €	-31 412 140 €
Poistot yhteensä	-3 630 001 €	-4 600 000 €	-2 000 000 €	2 600 000 €
TILIKAUDEN TULOS	-66 629 590 €	-32 478 568 €	-61 290 708 €	-28 812 140 €
KUMULATIIVINEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-66 629 590 €	-99 108 158 €	-127 920 298 €	

- Toimintakatteen ylitys 31,6 Me
 - Oma palvelutuotanto 18,7 Me
 - Erikoissairaanhoito 12,3 Me
 - Pelastustoimi 0,5 Me
- Tilikauden tulos -61,3 Me eli n. 28,8 Me talousarviota heikompi
- Kumulatiivinen alijäämä n. 127,9 Me
- Talousarviomuutos päätöksenteossa joulukuun valtuustossa

Talousarvion 2024 ylitykset

Strateginen kehittäminen ja tukipalvelut 0,5 Me

- Tiloihin liittyvät kustannukset
- Apotista irtautuminen

TEPASA 8,0 Me

- Sairaala- ja avopalvelujen henkilöstövuokraus
- Laboratorio- ja kuvantamispalvelut

IKVA 8,2 Me

- Hintojen nousu
- Omaishoidon tuki
- Takautuva laskutus

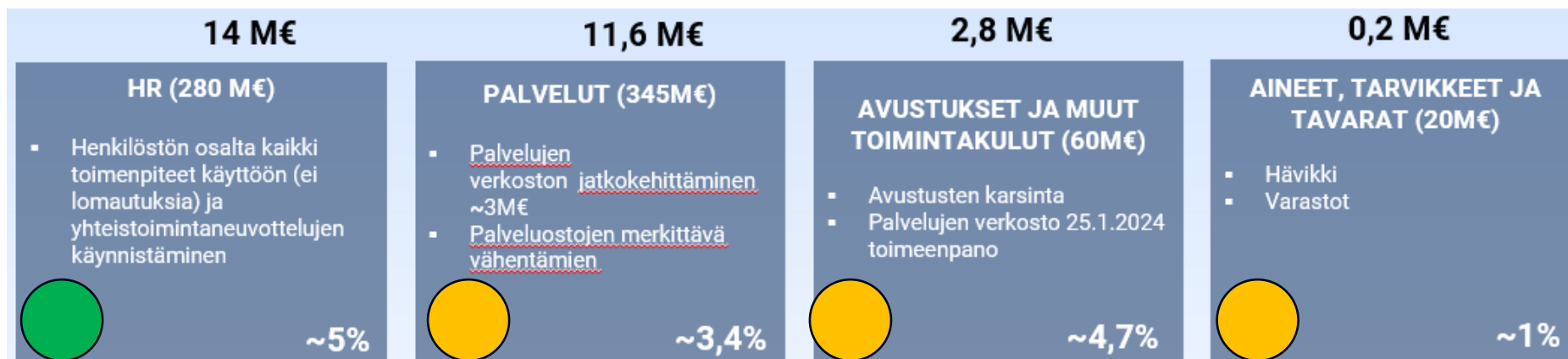
Erikoissairaanhoito 12,3 Me

MIELA 2,0 Me

- Lastensuojelu laitoshoido

Pela 0,5 Me

Tuottavuus- ja taloudellisuusohjelma 2024-2026



63 M€ säästötoimenpiteet



YHTEENSÄ

Palvelualue	Säästötavoite	Säästöennuste
Keukonserni (IT-säästöt)	1.410.000 eur	2.110.000 eur
Ikva	3.227.000 eur	2.919.000 eur
Miela	264.000 eur	651.000 eur
Tepasa	50.000 eur	100.000 eur
YHTEENSÄ	4.951.000 eur	5.780.000 eur
Tavoitteet, joista ei ennusteta toteutumaa v. 2024	4.207.000 eur	
VUODEN 2024 SÄÄSTÖTAVOITTEET YHTEENSÄ	9.158.000 eur	

Hyvinvointialueen arviointimenettelyn edellytykset

Lain hyvinvointialueesta (611/2021) 123 §:n mukaan valtiovarainministeriö voi käynnistää hyvinvointialueen arviointimenettelyn, jos

1. hyvinvointialue ei ole kattanut taseeseen kertynyttä alijäämää 115 §:n 2 momentissa säädetyssä määräajassa
 - *määräaika Keski-Uudenmaan hyvinvointialueella vuoden 2026 loppuun mennessä*
2. hyvinvointialueen konsernituloslaskelman vuosikatteen ja poistojen suhde on alle 80 prosenttia kaksi tilikautta peräkkäin
 - *kriteeri täyttyy TP 2024*
3. konsernitilinpäätöksen laskennallinen lainanhoitokate on alle 0,8 kaksi tilikautta peräkkäin; tai
 - *kriteeri täyttyy TP 2024*
4. hyvinvointialueelle on myönnetty 15 §:n 3 momentissa tarkoitettu lainanottovaltuus taikka kaksi kertaa kolmen peräkkäisen tilikauden aikana hyvinvointialueiden rahoituksesta annetun lain 11 §:ssä tarkoitettua lisärahoitusta.
 - *kriteeri täyttyy TP 2024*

Valtionrahoitus

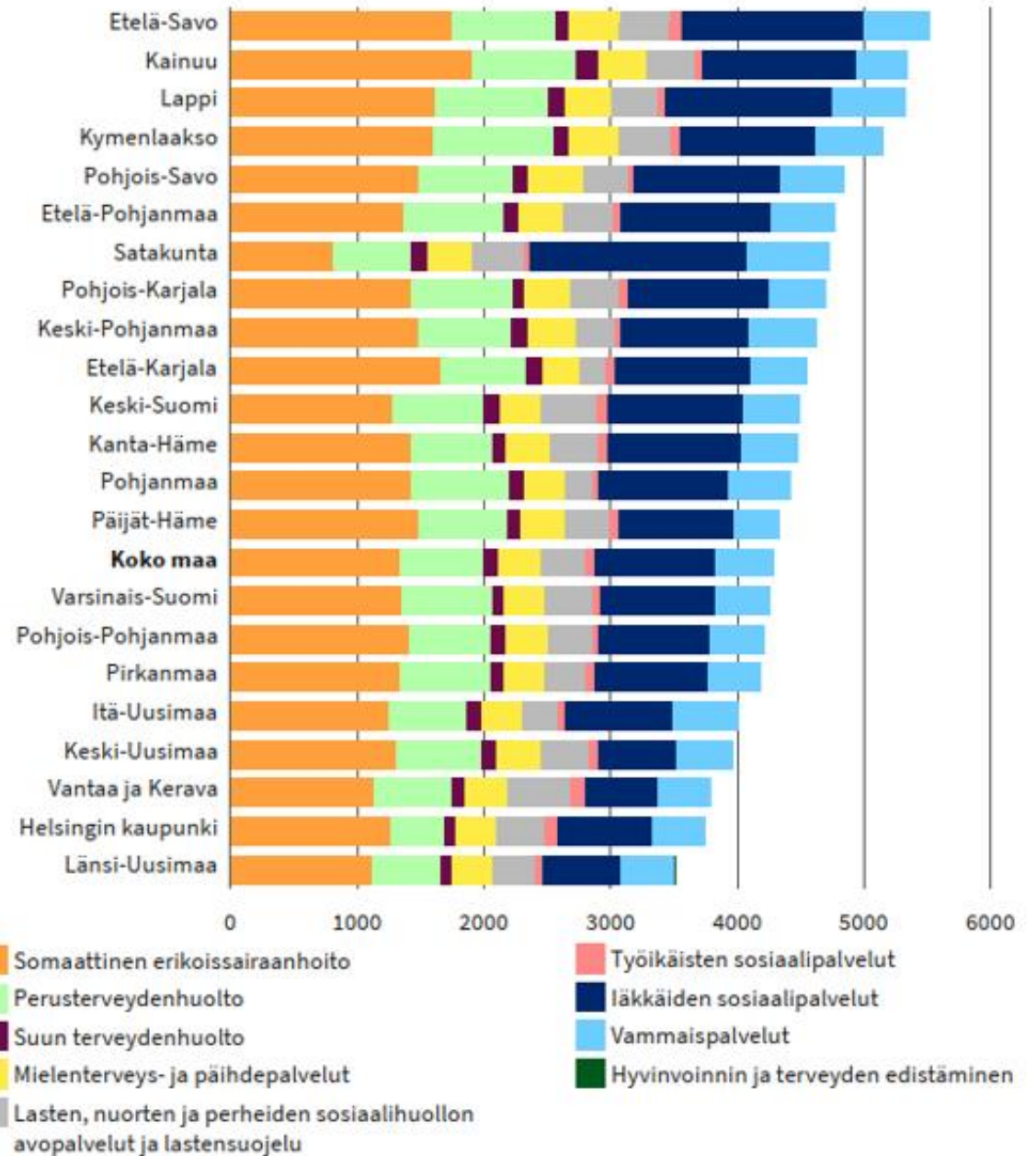


KEUSOTE
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue

Asukaskohtaiset nettokäyttökustannukset 2023

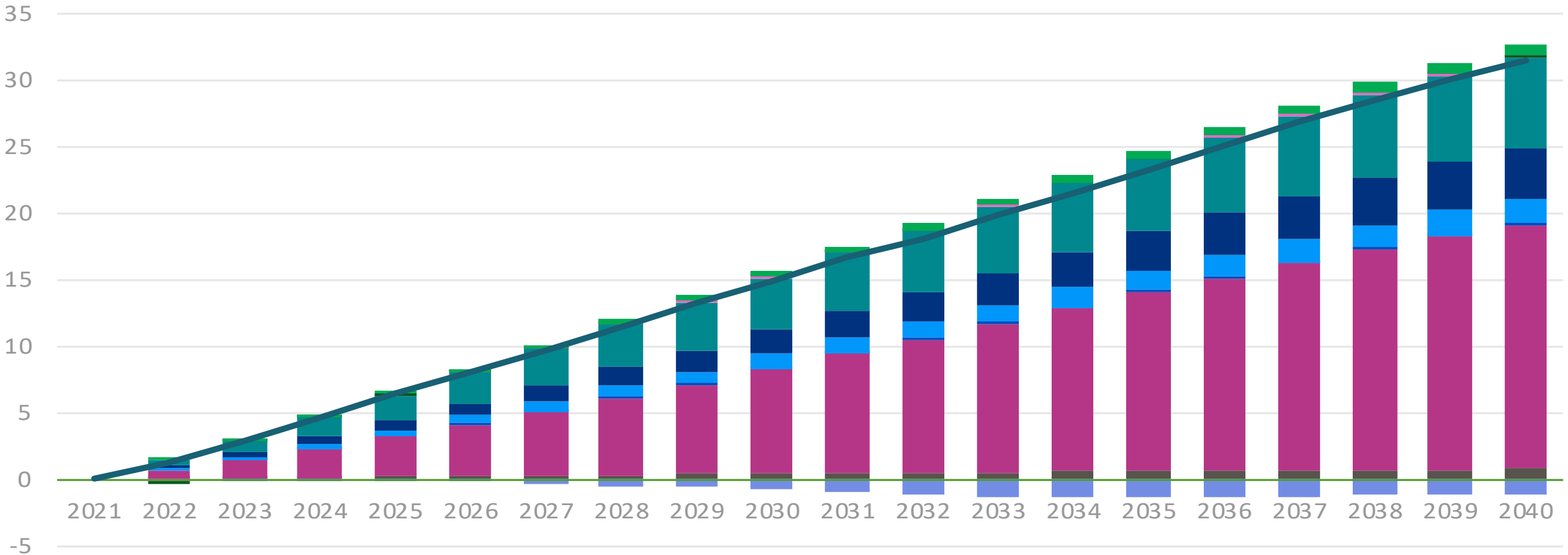
Vuonna 2023 alueen sosiaali- ja terveydenhuollon nettokäyttökustannukset olivat yhteensä noin 815 milj. euroa ja asukaskohtaiset nettokäyttökustannukset seitsemän prosenttia alle maan keskitason (3 966 euroa / asukas, koko maa 4 282 euroa / asukas) (kuviot 5 ja 6). Keskimääräistä pienemmistä asukaskohtaisista sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksista huolimatta palvelutarpeeseen suhteutetut kustannukset olivat yli maan keskitason (107, koko maa 100). Tätä selittää alueen väestön matala palvelutarve (0,87, koko maa 100).

(THL:n asiantuntija-arvio syksy 2024)



KESKI-UUDENMAAN HYVINVOINTIALUEEN PALVELUTARPEEN ENNUSTE (THL)

Eri palvelumuotojen vaikutus sosiaali- ja terveydenhuollon menojen ennakoituun kasvuun, prosenttiksi vuodesta 2021



- Ensihoito ja päivystys
- Ikäntyneet
- Lapset, nuoret ja perheet
- Mt ja päihde
- Pth avohoito
- Pth vuodeosasto
- Somaattinen esh
- Suun terveydenhuolto
- Työssäkäyvien sos
- Vam maispalvelut
- Yhteensä

Valtionrahoitus 2025-2028

Hyvinvointialueiden rahoituksen painelaskelma vuosina 2025-2028, milj. euroa						
VMKAO 23.9.2024						
Alue	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Helsinki	2 601	2 700	2 950	3 067	3 080	3 085
Vantaa ja Kerava	995	1 061	1 200	1 257	1 269	1 278
Länsi-Uusimaa	1 668	1 769	1 953	2 058	2 077	2 090
Itä-Uusimaa	375	389	425	450	458	467
Keski-Uusimaa	765	798	860	899	905	910
Varsinais-Suomi	1 985	2 069	2 330	2 443	2 470	2 504
Satakunta	971	996	1 070	1 101	1 097	1 091
Kanta-Häme	714	738	804	839	845	846
Pirkanmaa	2 163	2 277	2 507	2 612	2 627	2 636
Päijät-Häme	862	893	954	998	1 006	1 018
Kymenlaakso	806	828	893	920	916	912
Etelä-Karjala	554	571	605	625	624	623
Etelä-Savo	695	710	757	779	775	771
Pohjois-Savo	1 175	1 204	1 288	1 341	1 342	1 340
Pohjois-Karjala	756	780	837	874	880	888
Keski-Suomi	1 159	1 192	1 270	1 316	1 316	1 313
Etelä-Pohjanmaa	885	909	964	999	1 000	998
Pohjanmaa	763	786	843	873	872	869
Keski-Pohjanmaa	301	312	333	347	350	354
Pohjois-Pohjanmaa	1 731	1 807	1 979	2 080	2 102	2 115
Kainuu	366	374	404	418	416	416
Lappi	879	919	1 008	1 053	1 059	1 068
Manner-Suomi yht.	23 169	24 084	26 235	27 349	27 487	27 591

Keski-Uudenmaan hyvinvointialue

- Rahoituksen painelaskelma julkaistu 23.9.2024
- Vuoden **2025** rahoitus **n. 3,1 Me pienempi** kuin kehyksessä arvioitu
- Vuoden 2025 rahoitus sisältää vuoden 2023 tulokseen perustuvan jälkikäteistarkastuksen; Keski-Uusimaan saama jälkikäteistarkastus oli **n. 45,4 Me** kun vuoden 2023 alijäämä oli n. 66,6 Me
- Vuoden **2026** rahoitus **n. 16,9 Me suurempi** kuin kehyksessä arvioitu
- Vuoden **2027** rahoitus **n. 12,4 Me suurempi** kuin kehyksessä arvioitu

Tehtävälainsäädännön muutosten huomiointi rahoituksessa

- Rahoituslain 9 §:n tehtävämuutoksia vastaava **rahoituksen lisäys tai vähennys** otetaan huomioon **koko maan tasolla** rahoituksessa etukäteen muutoksen voimaantulovuodesta lähtien.
- Koska laskennallinen rahoitusmalli ohjaa rahoituksen vähennyksen kaikille alueille rahoituslain määräytymistekijöiden suhteessa, **kustannussäästöt eivät aina kohdennu tasaisesti eri alueille rahoituksen vähennyistä vastaavasti**. Sama pätee myös tehtäviä ja velvoitteita lisätessä.

Valtion vuoden 2025 talousarvioesityksen mukaiset toimenpiteet vuodelle 2025	euroa
Hoitotakuun toteutus	14 800 000
Sote-valvontalaki (nettomuutos)	2 600 000
Laki potilasasiavastaavista ja sosiaaliasiavastaavista (nettomuutos)	-305 000
Lasten ja nuorten mielenterveyspalveluiden vahvistaminen	22 168 000
Pidetään voimassa 1.9.2023 voimaan tuleva 14 vrk hoitotakuu	-25 000 000
Hoitotakuun pidennys 3 kuukauteen perusterveydenhuollossa (Lisätoimet 2024)	-96 200 000
Asiakasmaksujen korotukset	-150 000 000
Lastensuojelun jälkihuollon ikärajan laskeminen	-12 000 000
Vammaispalvelulain uudistus	24 800 000
Mielenterveyslain muuttaminen (tahdosta riippumattomassa psykiatrisessa hoidossa)	-310 000
lääkkäiden ympärivuorokautisen hoivan henkilöstömitoituksen keventäminen (Lisätoimet 2024)	-45 000 000
Lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden kelpoisuusvaatimusten joustavoittaminen henkilöstön saatavuuden helpottamiseksi ja lastensuojelun riittävyyden turvaamiseksi (Lisätoimet 2024)	-2 000 000
Ajokorttitarkastusten rajaaminen julkisen palveluvalikoiman ulkopuolelle (Lisätoimet 2024)	-5 000 000
Vuoden 2025 rahoituksessa huomioitavat tehtävämuutokset yhteensä	-271 447 000

Pmi Orpon hallituksen tehtävämuutosten nettovaikutus rahoitukseen on -290 milj. euroa v. 2025

Palvelualueiden realistiset talousarvioesitykset

Palvelualueiden TA-neuvottelut syyskuussa 2024

- Aluehallituksen kesäkuussa hyväksymään kehykseen pääseminen mahdotonta
- **Palvelualueiden** esittämien talousarvioesitysten toimintakatteen **ylitys kehykseen** verrattuna **yhteensä 60,2 Me**
 - Keukonserni 18,0 Me
 - Ikva 22,2 Me
 - Miela 10,0 Me
 - Tepasa 10,0 Me
 - Kehyksen ylitys johtui pääasiassa palkkojen sopimuskorotuksista, palvelutarpeen kasvusta sekä ostopalvelujen hintojen korotuksista
- **Erikoissairaanhoidon** toimintakatteeksi arvioitu 298,0 Me eli **n. 9,8 Me yli kehyksen**
- **Pelastustoimen** toimintakatteeksi arvioitu n. 18,5 Me eli **n. 0,5 Me yli kehyksen**

→ Toimintakatteen kokonaisylitys kehykseen verrattuna n. 70,5 Me
→ Tilikauden tulos n. 23,5 Me alijäämäinen
→ Kumulatiivinen alijäämä vuoden 2025 lopussa on n. 151,5 Me

Tuloslaskelma 2025, palvelualueiden esitykset

KESKI-UUDENMAAN HYVINVOINTIALUE	VUOSI 2025		
	Kehys TA 2025	Palvelualueiden TAE 2025	Muutos, eur palvelualueiden TAE vs. kehys
Toimintakate sitovuustasoittain			
Oma palvelutuotanto	-501 757 637 €	-561 957 637 €	-60 200 000 €
<i>Hyvinvointialueen johto sekä strateginen kehittäminen ja tukipalvelut</i>	-92 702 826 €	-110 702 826 €	-18 000 000 €
<i>Ikäihmisten ja vammaisten palvelualue</i>	-184 534 474 €	-206 734 474 €	-22 200 000 €
<i>Aikuisten mielenterveys-, päihde- ja sosiaalipalvelujen sekä lasten, nuorten ja perheiden palvelujen palvelualue</i>	-107 523 816 €	-117 523 816 €	-10 000 000 €
<i>Terveyspalvelujen ja sairaanhoidon palvelualue</i>	-116 996 521 €	-126 996 521 €	-10 000 000 €
Erikoissairaanhoito	-288 242 363 €	-298 000 000 €	-9 757 637 €
Pelastustoimi	-18 000 000 €	-18 500 000 €	-500 000 €
TOIMINTAKATE	-808 000 000 €	-878 457 637 €	-70 457 637 €
Valtionrahoitus	862 820 368 €	859 735 578 €	-3 084 790 €
Rahoitustuotot ja -kulut	-210 000 €	-210 000 €	0 €
VUOSIKATE	54 610 368 €	-18 932 059 €	-73 542 427 €
Poistot yhteensä	-4 600 000 €	-4 600 000 €	0 €
TILIKAUDEN TULOS	50 010 368 €	-23 532 059 €	-73 542 427 €
KUMULATIIVINEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-77 909 930 €	-151 452 357 €	

Talousarvion toiminnalliset tavoitteet



KEUSOTE
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue

Tavoitteet johdetaan hva-ohjelmasta

Kärki 1: Palveluiden kysyntään vaikuttaminen

Susanna Piiskänen, Antti Ylä-Jarkko



1.1. Matalan kynnyksen palvelujen vahvistaminen

Hanna Downton



1.2 Palveluiden kysyntään vaikuttaminen digitaalisuuden keinoin

Vahvistettava



1.3 Toiminnan kehittäminen palveluiden kysynnän näkökulmasta

Tiia Viljanen ja Päivi Mäkelä-Bengs

Kärki 2: Virtaukseen vaikuttaminen

Kristiina Kariniemi-Örmälä,
Piirjo Laitinen-Parkkonen, Antti Ylä-Jarkko



2.1 Asiakkaiden ohjaaminen yhdenvertaisesti tarvetta vastaaviin palveluihin

L. Tiilikainen, L. Säkjärvi, E. Pentti, M. Koivumäki, O.-P. Alapiessa, Päivi Mäkelä-Bengs



2.2 Yhteydenottojen ja asiakasvirtauksen hallinnan parantaminen asiakasohjauksessa

Laura Tiilikainen, Leena Säkjärvi, Erja Pentti



2.3 Asiakasvirtauksen sujuvoittaminen palveluketjuissa ja yhdyspinnoissa

Sirpa Salinto ja Henna Puputti

Kärki 3: Palveluiden tuotantorakenteeseen vaikuttaminen

Meri Patronen, Sirku Pakkanen-Kato, Päivi Tarsia



3.1 Ikaantyneiden palvelujen tuotantorakenteen kehittäminen

Minna Koivumäki ja Johanna Kilanmies



3.2 Vammaispalvelujen tuotantorakenteen kehittäminen

S. Pesu, P. Katilainen, P.-R. Puustinen ja M. Siltala



3.3 Lasten ja perheiden palvelujen tuotantorakenteen kehittäminen

Suvi Salin ja Minna Kairesalo



3.4 Palveluverkoston tilaratkaisujen kehittäminen

Taneli Kalliokoski

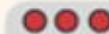
Kärki 4: Työilmapiiriin ja -olosuhteisiin vaikuttaminen

Monica Hostio, Piirjo Laitinen-Parkkonen



4.1 Henkilöstörakenteen ja -kustannusten optimointi

Jenni Nissilä



4.2 Valmistautuminen joustavaan tuotantotapaan henkilöstönäkökulmasta

Monica Hostio



4.3 Työhyvinvoinnin ja työelämän laadun parantaminen

Ville Saarikoski ja Seera Partanen



4.4 Hallinnon ja hankintaosaamisen tehostaminen

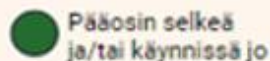
Petja Harakka



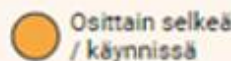
4.5 Henkilöstön osaamisen, sisäisen liikkuvuuden ja monipuolisten urapolkujen lisääminen

Kirsi Manssila

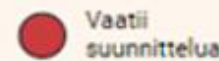
Kärjen/alatavoitteen/toimenpiteen tilanne:



Pääosin selkeä ja/tai käynnissä jo



Osittain selkeä / käynnissä



Vaatii suunnittelua

HUS-YHTYMÄLLE VUODELLE 2025 ASETETTAVAT TALOUSARVIOTAVOITTEET

<p>1. HUS saavuttaa talouden tasapainon viimeistään vuonna 2025 hidastamalla nettokustannusten kasvua suhteessa palvelutarpeen kasvuun. Lisäksi investointien kokonaistaso mitoitetaan rahoituksellisesti kestäväälle tasolle.</p>	<p>2. HUS tukee painopisteen siirtämistä erikoissairaanhoidosta yhtymän jäsenten peruspalvelujen vahvistamiseen alueella niin, että näillä toimenpiteillä vähennetään erikoissairaanhoidon palveluiden tarvetta ja käyttöä</p>	<p>3. Hoidon tarpeen arvioinnin ja hoitoa odottavien määrän osalta HUSin lakisääteisten velvollisuuksien täytyminen talousarviomäärärahojen puitteissa</p>
<p>Mittarit: 1. Tilikauden tulos. Tavoitetaso 2025: vähintään ennen vuotta 2025 syntyneet kumulatiiviset alijäämät kattava ylijäämä</p> <p>2. Tuottavuutta parantavista, kustannuksia karsivista ja tuloja kasvattavista toimenpiteistä koostuvan talouden tasapainottamisohjelman toteuttaminen. Tavoitetaso 2025: ohjelman jatkosuunnittelu sekä toteutumisen raportointi ja seuranta yhteistyössä HUS-yhtymän jäsenten kanssa</p> <p>3. Investoinnit suhteessa vuosikatteeseen. Tavoitetaso 2025: investointien ja vuosikatteen välinen erotus pienenee vuodesta 2024</p> <p>4. Investoinnit suhteessa poistoihin. Tavoitetaso 2025: investointien ja poistojen suhde pienenee vuodesta 2024</p>	<p>Mittarit: 1. HUS-yhtymän erikoissairaanhoidon talousarvion piirissä olevien vertailukelpoisten kustannusten suhteellinen osuus jäsenten sote-kokonaiskustannuksista. Tavoitetaso 2025: suhteellinen osuus alenee vuodesta 2024</p>	<p>Mittarit: 1. Yli 180 vrk kiireetöntä hoitoa jonottaneiden osuus kaikista jonottajista</p>

Hyvinvointialuejohtajan talousarvioesitysluonnos 2025

Miksi ei edetä palvelualueiden esittämällä realistisella talousarviolla?

- VM:ltä vahva viesti, että jo vuosi 2025 tulisi saada ylijäämäiseksi
- Vuodelle 2025 ei ole lainanottovaltuutta, mutta rahoitus- ja talousjaosto esitti 8.11.2024 aluehallitukselle lainanottovaltuutusneuvottelujen käynnistämistä → mikäli vuosi 2025 olisi alijäämäinen, VM edellyttää uutta talouden tasapainottamisohjelmaa
- Hyvinvointialuejohtajan talousarvioesitysluonnokseen on tehty n. 23,6 Me:n karsinnat palvelualueiden esitykseen verrattuna
 - Palvelualueille kohdennettu säästötavoite n. 9,3 Me
 - Lomapalkkavelan pienentäminen n. 7,0 Me
 - Kehittämishankkeilla saavutettava säästö n. 7,3 Me

Palvelualueiden säästötavoite 9,3 Me

KEUKONSERNI, yhteensä 2,3 Me

- Työterveyshuollon sairaanhoitopalvelu poistuu (0,45 Me)
- Tilakustannukset tarkentuneet (0,5 Me)
- Muut yhteensä 0,3 Me
- Kohdentamaton säästö (1,1 Me)

IKVA, yhteensä 4,0 Me

- Hyvinvointialueohjelman ja muiden toimenpiteiden tarkentuminen
 - Ympäri vuorokautiset asumispalvelut (1,4 Me)
 - Vuokratyövoiman käytön vähentäminen (1,1 Me)
 - Etähoiva ja hoivateknologia (0,2 Me)
 - Erilliskorvaukset (0,5 Me)
 - Työ- ja päivätoiminnan käyttöasteen nosto (0,5 Me)
 - Muut yhteensä 0,3 Me

MIELA, yhteensä 1,5 Me

- Ostopalvelumäärärahojen vähentäminen (1,5 Me)

TEPASA, yhteensä 1,5 Me

- Vastaanottopalveluissa jätetään 7 terveyskeskuslääkärin tehtävää täyttämättä (0,9 Me)
- Palveluseteliä ei oteta käyttöön kotikuntoutuspalveluissa (0,1 Me)
- Kuntoutuspalvelujen ostojen lisätarve katetaan Tepasas sisäältä (0,5 Me)

Kehittämishankkeet, säästötavoite 7,3 Me, kohdennettu tässä vaiheessa erikoissairaanhoidon Vuoden 2024 säästötavoite siirtyy vuodelle 2025

Toimenpide /Kehittäminen RRP2 ja lisärahoitus	Säästötavoite 2024	Säästötavoite 2025
Psykiatrian laitoshoitopäivät vähenevät hyvinvointialueiden alimman neljänneksen tasolle 18-24 -vuotiailla	162 000 eur	303 000 eur
Paljon kiireellisiä palveluita käyttävien MIEPÄ-käyntien määrän väheneminen 25 % vuosien 2019-2022 tasosta	146 000 eur	243 000 eur
Psykiatrian erikoisalojen avohoitokäyntien määrän väheneminen 12 % vuoden 2022 tasosta	676 000 eur	1 193 000 eur
Mielialapotilaiden esh-htp määrä vähenee, edullisempien pth-päivien määrä kasvaa	601 000 eur	601 000 eur
Ikääntyneiden sairaalahoitopäivien määrä vähenee (kuntoutuspalvelujen myötä)	474 000 eur	791 000 eur
Diabetesta taustasairautena sairastavien määrä Keusoten kiireellisiä palveluita käyttäneistä vähenee	36 000 eur	60 000 eur
Sairaalan vuodeosastolle diabeteksen vuoksi joutuneiden hoitopäivien määrä vähenee 25 % vuoden 2022 tasosta	16 000 eur	27 000 eur
Paljon Keusoten kiireellisiä palveluita käyttävien määrä vähenee	677 000 eur	1 128 000 eur
Automaatio (käyttövaltuushallinto, prosessit ja RPA)		200 000 eur
YHTEENSÄ	2 788 000 eur	4 546 000 eur



Keukonserni

- YT-neuvottelun tuloksena hallinnon henkilömäärä on vähentynyt, joten toiminta sopeutetaan vähentyneeseen henkilömäärään
- Aiempaa laajemmat digipalvelut käyttöön vuosien 2025 – 2026 aikana
- Tila- ja tukipalvelukokonaisuuden toiminnan vakiinnuttaminen – esim. logistiikkakeskus
- Hyvinvointialueen asiakasohjauksen laajentamista ja tehostamista jatketaan kaikissa palveluketjuissa tuottavuus ja taloudellisuusohjelman mukaisesti.
 - Ks. seuraavien diojen kokonaisuus

Lapsiperheiden asiakasohjaus 2025

- Lapsiperheiden palveluketjun kehittämisessä tavoitellaan vaikutuksia ja kustannusvaikutuksia palveluketjun virtaukseen, asiakkaan palvelun sujuvuuteen ja asiakkuuksien määrään koko palveluketjussa.
- Uudenlaisesta työnjaosta sovitaan palvelualueen yksiköiden kanssa. Muutosta valmistellaan yhteistyöpajoissa, ja myös henkilöstö on aktiivisesti mukana kehittämistyössä
 - Varhaisen tuen vahvistaminen Asiakasohjausyksikössä
 - Arviointityön keskittäminen ja päällekkäisen työn poistaminen
 - Lapsiperheiden sosiaalipäivystyksen kehittäminen keskittämällä kiireellinen työ 24/7

2.1 Asiakkaiden ohjaaminen yhdenvertaisesti tarvetta vastaaviin palveluihin

	Alatavoitteelle määritetyt toimenpiteet	Kuvaus ja tavoitellut vaikutukset	Vastuu/työryhmä	Toimenpiteeseen liittyvät numeeriset tavoitteet
2.1.6	Lapsiperheiden palveluketjun kehittämistyö ja asiakasohjauksen mallin kehittäminen asiakasohjauksen viitekehyksen mukaisesti (Sirkku Pekkarinen-Keto ja Leena Säkjärvi)	<p>Varhaisen tuen vahvistaminen Asiakasohjausyksikössä Tavoitteena on varhaisen tuen vahvistaminen ja palveluiden oikea aikaisuus asiakkaan palvelupolulla. Muutoksella pyritään ennaltaehkäisemään pidempi kestoisia sosiaalihuollon asiakkuuksia ja tarjoamaan asiakkaalle tukea varhaisessa vaiheessa. Keskeinen tavoite on tunnistaa perheet, joita lyhyesti ja oikea-aikaisesti tukemalla voidaan estää perhesosiaaliryöstön asiakkuus. Messii mallin käytön vakiinnuttaminen. Toimenpiteenä on vahvistettu asiakasohjausyksikön henkilöstöä varhaisen tuen perheohjaajilla (4htv) siirto 9.9.24.</p> <p>Monialainen tiimimalli Tavoitteena on virtauksen parantaminen, asiakkaan palveluprosessin sujuvoittaminen ja palveluiden integraation vahvistaminen. Mallin tulee olla ketterä, välttämättä pitkiä odotusaikoja tai tarpeettoman raskaita rakenteita. Mallin käyttöönoton jälkeen työntekijä tunnistaa kuinka toteuttaa monialaisuutta eri asiakkaiden kohdalla ja monialaisen sotetiimin kokoaminen asiakkaan tarvetta vastaavaksi onnistuu. Malli huomioi eri segmentit ja luo kriteerit asiakkaan monialaiseen työskentelyyn. Tunnistetaan eri tasoisen monialainen työskentely; 1) konsultaatiotiimit ja 2) eri ammattilaisista koottu monialainen tiimi sekä 3) syty tiimit. Mallissa tulee huomioida sotesivi-yhteistyö.</p> <p>Arviointityö keskittäminen ja päällekkäisen työn vähentäminen Tavoitteena on virtauksen parantaminen ja asiakkaan palveluprosessia selkiyttämisen siten että arviointityön tarve ja suunnitelmallinen työskentely tunnistetaan ja erotetaan toisistaan. Asiakasprosessiin liittyvä arviointi määritellään ja koko palveluketjussa tarkennetaan millainen arviointityö palvelee asiakasta missäkin palveluketjun vaiheessa esim. palvelutarpeen arviointi, palvelun toteuttamisen arviointi, hoidontarpeen arviointi, toimintakyvyn arviointi, tms. Suunnittelutyössä huomioidaan asiakasohjauksen viitekehys ja omatyöntekijän ja vastuutyöntekijän roolit. Tunnistetaan kohdat, joissa tehdään päällekkäistä työtä ja kehitetään toimintamalleja sujuvammiksi.</p> <p>Lapsiperheiden sosiaalipäivystyksen kehittäminen Tavoitteena on luoda selkeä yhtenäinen palvelu ja palveluun ohjautuminen asiakkaalle ja yhteistyötahoille. Tuottaa lisäarvoa asiakkaalle nopeuttamalla ja sujuvoittamalla työprosesseja sekä optimoida työresurssin käyttöä ja lisätä työtyytyväisyyttä selkeyttämällä asiakasohjauksen sisäisiä ja palvelualueen välisiä työprosesseja. Toimenpiteinä on yhtenäisen sosiaalipäivystyksen mallin kuvaaminen ja käyttöönotto sekä toimintamallia tukevan digiratkaisut.</p>	<p>Vastuu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jaakko Rytkö ja Leena Säkjärvi • Minna Kairesalo ja Sanna Tienvieri <p>Vastuu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Niina Planting-Pernu <p>Vastuu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Leena Säkjärvi <p>Vastuu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Heidi Luostari 	

Toimenpiteen etenemissuunnitelma

[2.1.6 Lapsiperheiden palveluketjun kehittämistyö ja asiakasohjauksen mallin kehittäminen asiakasohjauksen viitekehysten mukaisesti

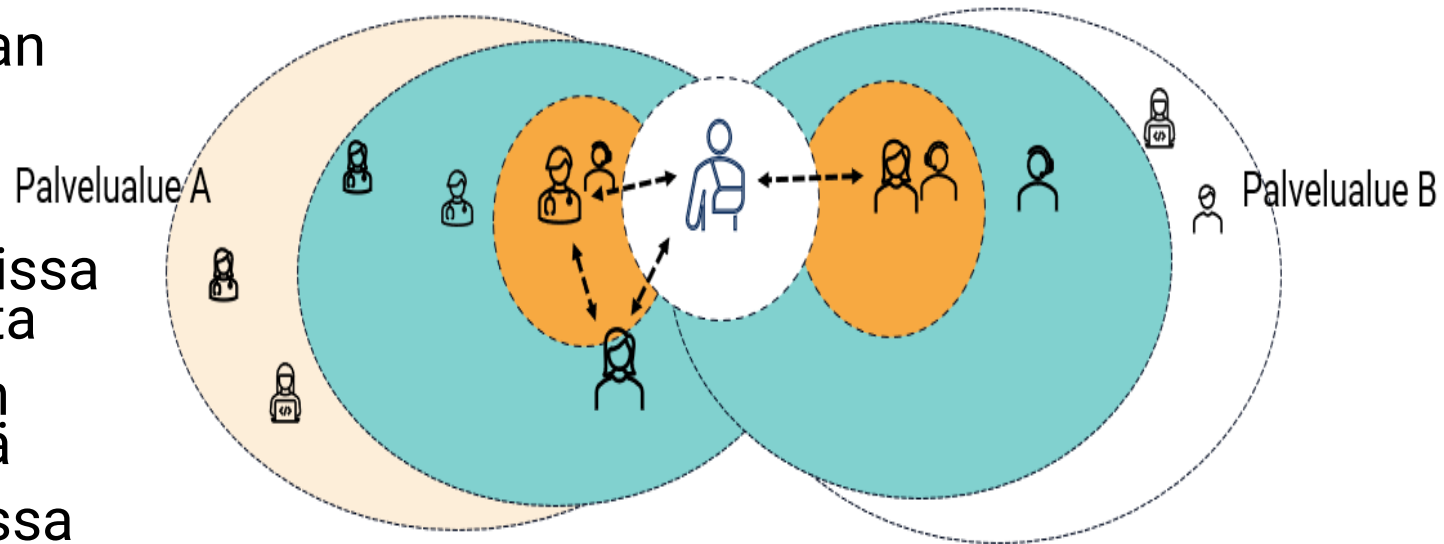
Toimenpide	Etenemissuunnitelma												2025	2026
	Q1/2024			Q2/2024			Q3/2024			Q4/2024				
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12		
Varhaisen tuen vahvistaminen Asiakasohjausyksikössä								Suunnittelu		★	Jatkuva kehittäminen ja vaikutusten seuranta			
									Toimeenpano					
Monialainen tiimimalli												Suunnittelu	★	Toimeenpano
Arviointityö keskittäminen ja päällekkäisen työn vähentäminen												Suunnittelu	★	Toimeenpano
Lapsiperheiden sosiaalipäivystyksen kehittäminen												Suunnittelu	★	Toimeenpano

★ =arviointi

Alustavan aikataulun mukaisesti maaliskuussa 2025 alkaa lapsiperheiden palveluketjun uusi toiminta. Palveluketjupilotin aloittaa lokakuussa 2024 ikääntyneiden palveluketju

Mielenterveys- ja päihdepalveluiden asiakasohjaus 2025

- MIPÄ asiakasohjaus liitetään toiminnallisesti osaksi avovastaanottojen tiimimallia vuoden 2025 alusta
- Mipä sairaanhoitajat siirtyvät samaan kokonaisuuteen mielenterveys- ja päihdepalveluiden sairaanhoitajien kanssa Mielan palvelualueelle
- Muutoksia suunnitellaan eri työpajoissa syksyn aikana kohti vuoden vaihdetta
- Nuorten aikuisten asiakasohjauksen jatko huomioidaan kehittämistyössä
- Yhteistyötä sosiaalipalveluiden kanssa kehitetään asiakasohjausyksikön ja aikuissosiaalityön kanssa



Ikääntyneiden palvelut

- Ikääntyneiden asiakasohjauksen toimintamallin käyttöönotto valmistuu vuoden 2025 kuluessa Keusoten asiakasohjauksen viitekehyksen mukaisesti. Tarkempi kuvaus tästä myöhemmin esityksessä.
- 1.11.2024 ikääntyneiden asiakasohjauksen palvelut ja vastuu täydentyvät omais- ja perhehoidon sosiaaliohjauksen ja sosiaalityön palveluilla.
- Asiakasohjaus vastaa asiakkaiden neuvonnan, ohjauksen, palvelutarpeen arvioinnin lisäksi tarvittavien palvelupäätösten tekemisestä ja asiakkuuksien seurannasta ja koordinoinnista omatyöntekijän toimesta sovituissa palveluissa.
- Vuoden 2025 alussa toimintamallia täydennetään edelleen kotihoidon ja kotiutumisen tuen ja asumispalveluiden kokonaisuuksilla, jotka ovat vielä kehitysvaiheessa

SOTE lähineuvonta laajenee 2025

Klaukkalan terveysasema (Vaskomäentie 2)
avoinna **ma** 9-11.30 ja 12-15

Mäntsälän terveysasema (Kivistöntie 14)
avoinna **ma** 9-11.30 ja 12-15

Järvenpään JUST (Lääkärinkuja 1)
avoinna **ti-to** 9-11.30 ja 12-15 sekä **pe** 9-11.30 ja 12-14

Hyvinkään perhekeskus Rentto (Suutarinkatu 2)
avoinna **ti-to** 9-11.30 ja 12-15 sekä **pe** 9-11.30 ja 12-14

Etelä-Tuusulan sosiaali- ja terveysasema (Hyryläntie 13)
avoinna **ma, ti ja ke** 9-11.30 ja 12-15

Nurmijärven kirkonkylän terveysasema (Sairaalantie 2)
avoinna **to** 9-11.30 ja 12-15 sekä **pe** 9-11.30 ja 12-14

Jokelan lähineuvonnan avausta valmistellaan. **Pornaista** mallinnetaan Jokelan kokemusten jälkeen.



IKVAn talousarvio 2025

- Henkilöstön määrä vähenee ja toiminta sopeutetaan sen mukaisesti.
 - Ikääntyneiden asumispalvelujen lainsäädännön muutos (0,6 mitoitus) tulee voimaan 1.1.2025 alkaen:
 - 27 htv vähennys vakanssien täyttämättä jättäminen, yhteensä 1,2 Me
 - Sijaistarpeeseen varautuminen vähäisempää kuin ennen
- Tuottavuus- ja taloudellisuusohjelman muut toimenpiteet vuodelle 2025 yhteensä 1,4 Me.
Hyvinvointialueohjelman toimenpiteet yhteensä 4 Me. Yhteensä 5,4 Me, vaikuttaa toimintaamme seuraavasti:
 - Sisältää muun muassa tiloista ja toiminnasta luopumisia (Pellavakodin lakkautus; Pornaisten tiimitila kotihoidon päivätoiminnassa; maksullisten tilojen käytön vähentäminen; H-sairaalan tilat kotihoidossa; vammaisten päivätoiminnan tilojen yhdistäminen /tehostaminen Järvenpäässä, Hyvinkäällä ja Mäntsälässä)
 - Työvälineet (Sävelsirkusta luopuminen asumispalveluissa; hoitotarvikkeiden standardointi)
 - Toimintatapojen kehittäminen (lyhytaikaisten paikkojen vähentäminen ja muuttaminen yhteisöllisen asumisen paikoiksi; toimintalähtöinen työvuorosunnittelu; lyhytaikaishoidon käyttäminen pääsääntöisesti vain lakisääteisiin omaishoidon tuen vapaisiin)
 - Liikkumista tukevat palvelut (VPL ja vammaisten päivätoiminnan kuljetuspalvelujen optimointi)
 - Digitalisaatio (kotihoidon etähoivan lisääminen, lääkerobottien määrän kasvattaminen)
 - Myöntämiskriteerien tarkastelu sekä tuleva kilpailutus ikääntyneiden asumispalveluissa sekä vammaispalveluissa
 - Palvelurakenteen muutos -> ostopalveluita suunnataan yhteisölliseen asumiseen ikääntyneiden asumispalveluissa, tuetun asumisen lisääminen vammaispalveluissa, lisäksi henkilökohtaisen avun kehittäminen
 - Henkilöstöön kohdistuvat tehostamistoimet (vuokratyön käytön ja erilliskorvausten vähentäminen; hoitotyön ammattirakenteen muutos)
- Asiakasmaksut on nostettu tilinpäätöksen 2023 tasosta + 2 Me palvelutarpeen kasvun myötä.



MIELAn talousarvio 2025

- Kevään 2024 yt-menettelyn johdosta henkilöstön määrä on pienempi ja toiminta sopeutetaan sen mukaisesti.
- Toimitilojen tiivistämisen johdosta toimintaa sopeutetaan ja tiivistetään tilankäyttöä Renttolla Hyvinkäällä, Jokelan sote-yksikössä ja Eteva-talossa Mäntsälässä. Tiloista luovutaan kokonaan 1.3. alkaen Tuusulan työ- ja toimintakeskuksen osalta.
- Suositusten mukaisen kouluterveydenhoitajamäärän saavuttamiseksi ja uhkasakon välttämiseksi lisätään 6 kouluterveydenhoitajaa, niin että heidän työnsä alkaa porrastetusti toimintavuoden aikana. (ensimmäiset 2 htv 1.2.2025 alkaen).
- 2 psykiatrisen sairaanhoitajan htv:tä aloitetaan syksyllä 2025 terapiatakuun velvoitteiden noudattamiseksi. Laki terapiatakuusta tulee voimaan 1.5.2025 alkaen.
- Lastensuojeluun palkataan lakisääteiseen mitoitukseen pääsemiseksi 3 sosiaalityöntekijää.
- Samanaikaisesti joudumme vähentämään 9 henkilötyövuotta perhekeskuspalvelujen toiminnasta. Vähennykset tehdään 1.6. alkaen toiminnasta, joka ei ole lakisääteistä.

TEPASAn talousarvio 2025

- Palvelualueen keskeisimpinä tavoitteina on edelleen parantaa palvelujen saatavuutta; varmistaa, että asiakas saa oikea-aikaisesti tarpeenmukaiset ja vaikuttavat (myös kustannusvaikuttavat) palvelut; taata hoidon ja palvelun jatkuvuus sekä parantaa henkilöstön työhyvinvointia ja pysyvyyttä. Tavoitellaan edelleen avopalveluissa 14 vrk:n ja suun terveydenhuollossa 4 kk:n hoitotakuuta.
- Kevään 2024 yt-menettelyn johdosta henkilöstön määrä väheni. Palvelualue organisoituu ja tehtäviä jaetaan uudelleen keskijohdon vähentymisen vuoksi. Seitsemään lääkäriin virkaan ei varata määrärahoja eikä palvelua korvata ostoilla.
- Hyvinkään Sandelininkadun terveystalon tiloista on luovuttu kokonaisuudessaan ja potilasvastaanotot siirtyneet Hyvinkään sairaalamäelle. Avovastaanottojen palvelujen tuottamiseksi sote-yksiköt ovat järjestäytyneet omatiimeihin ja väestölle kohdennetaan omatiimeissä omahoitaja ja omalääkäri. Digitaaliset palvelut kehittyvät ja ensimmäiset digihoitopolut otetaan käyttöön. Suoria ajanvarausmahdollisuuksia lisätään mm. Kuntoutuspalveluissa.
- Jokelan sote-yksikkö pilotin myötä tilavuokrakustannukset vähentyneet lähes 80 %. Suun terveydenhuollon tiloista luovutaan kokonaisuudessaan viimeistään 4/25, jolloin hammashoitoauto aloittaa toimintansa.
- Hyvinkään yhteispäivystyksen virka-aikainen tk-päivystystoiminta siirtyy Keusoten omaksi toiminnaksi 1.1.25 alkaen. Palvelua on ostettu HUS:lta n.1,3 Me/v. Tämä rahoitus siirretään omaan toimintaan ja palkataan 3 lääkäriä ja 4 hoitajaa.
- Suun terveydenhuollon kysynnän kasvun aiheuttama yli 18 000 hengen jono puretaan 9/25 loppuun mennessä. Purkutoimenpiteet edellyttävät määrärahaista lisähenkilöstöä, lisätöitä ja palvelusetelitoimintaa. Tähän investoidaan 2,9 Me.
- Suolistosyöpäseulonnat laajenevat uuden ikäluokan mukaantulon myötä. Seulonnat aloitettiin v. 2022, jolloin kohderyhmänä olivat 60 - 68 v. Tavoitteena on seuloa vuodesta 2031 lähtien kaikki 56 – 74 vuotiaat. Lisäkulu 0,05 Me.



Hva-johhtajan talousarvioesitys 2025

VUOSI 2025

KESKI-UUDENMAAN HYVINVOINTIALUE	Kehys TA 2025	Palvelualueiden TAE 2025	Muutos, eur palvelualueiden TAE vs. kehys	Palvelualueiden esitykseen tehtävät muutokset	HVA-johhtajan TA 2025	Muutos-% HVA-johhtajan TA 2025 vs. TPE 9/2024
Toimintakate sitovuustasoittain						
Oma palvelutuotanto	-501 757 637 €	-561 957 637 €	-60 200 000 €	16 216 000 €	-545 741 637 €	-1,2 %
<i>Hyvinvointialueen johto sekä strateginen kehittäminen ja tukipalvelut</i>	-92 702 826 €	-110 702 826 €	-18 000 000 €	9 216 000 €	-101 486 826 €	-8,9 %
<i>Ikäihmisten ja vammaisten palvelualue</i>	-184 534 474 €	-206 734 474 €	-22 200 000 €	4 000 000 €	-202 734 474 €	1,3 %
<i>Aikuisten mielenterveys-, päihde- ja sosiaalipalvelujen sekä lasten, nuorten ja perheiden palvelujen palvelualue</i>	-107 523 816 €	-117 523 816 €	-10 000 000 €	1 500 000 €	-116 023 816 €	1,6 %
<i>Terveyspalvelujen ja sairaanhoidon palvelualue</i>	-116 996 521 €	-126 996 521 €	-10 000 000 €	1 500 000 €	-125 496 521 €	-0,7 %
Erikoissairaanhoito	-288 242 363 €	-298 000 000 €	-9 757 637 €	7 334 000 €	-290 666 000 €	1,3 %
Pelastustoimi	-18 000 000 €	-18 500 000 €	-500 000 €		-18 500 000 €	1,8 %
TOIMINTAKATE	-808 000 000 €	-878 457 637 €	-70 457 637 €	23 550 000 €	-854 907 637 €	-0,3 %
Valtionrahoitus	862 820 368 €	859 735 578 €	-3 084 790 €		859 735 578 €	7,7 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-210 000 €	-210 000 €	0 €		-210 000 €	320,0 %
VUOSIKATE	54 610 368 €	-18 932 059 €	-73 542 427 €	23 550 000 €	4 617 941 €	-107,8 %
Poistot yhteensä	-4 600 000 €	-4 600 000 €	0 €		-4 600 000 €	130,0 %
TILIKAUDEN TULOS	50 010 368 €	-23 532 059 €	-73 542 427 €	23 550 000 €	17 941 €	-100,0 %
KUMULATIIVINEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-77 909 930 €	-151 452 357 €			-127 902 357 €	0,0 %

Talousarviossa 2025 huomioitu

- Asiakasmaksutuottoja on kasvatettu vajaa 4 Me vuoteen 2024 verrattuna
 - Asiakasmaksumuutoksen vaikutus maksukaton ennallaan säilymisen vuoksi arvoitu melko pieneksi
- Palkankorotukset, varauduttu n. 8 %:n korotukseen suhteessa toukokuun 2024 palkkoihin
- Palvelujen ostojen hintojen korotukset
 - Uudet sopimukset hyvinvointialueen linjauksen mukaan hyvinvointialueiden hintaindeksi (3 % vuodelle 2025), hyväksyttävä korotus enintään 2 %
 - Uusissa sopimuksissa, kilpailutusten myötä, pohjahintojen nosto todennäköinen (esim. Ikääntyneiden asumispalvelut)
 - Vanhat sopimukset olemassa olevilla korotusehdoilla
- Avustuksissa huomioitu omaishoidon tuen kasvu 2,5 Me (kasvu erityisesti vammaispalveluissa)
- Tilakustannuksissa on huomioitu irtisanotut tilat sekä käytössä olevien tilojen vuokrien ja muiden tiloihin liittyvien kustannusten korotukset

Miksi yt:t käynnistettävä ennen talousarvion hyväksymistä

- **Laki työnantajan ja Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnassa ja hyvinvointialueella (4 § (29.6.2021/631))**
 - jos kunnan tai hyvinvointialueen talousarvioehdotuksessa edellytetään sellaisia toimenpiteitä, joiden toteuttaminen todennäköisesti aiheuttaisi useita irtisanomisia, osaaikaistamisia, lomautuksia taikka merkittäviä heikennyksiä palvelussuhteiden ehdoissa, toimenpiteitä on käsiteltävä yhteistoimintamenettelyssä **ennen kuin kunnanhallitus tai aluehallitus tekee kunnan- tai aluevaltuustolle lopullisen talousarvioehdotuksen.**
- **Hallintosääntö63§ Yhteistoimintaneuvottelut**
- Työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnassa ja hyvinvointialueella annetun lain mukaisen yhteistoimintaneuvottelun käynnistää
 - **henkilöstöjaosto silloin, kun lain mukainen neuvotteluaika on 14 päivää.** Neuvotteluelvoitteen täyttymisen jälkeen aluehallitus päättää tarvittavista toimenpiteistä.
 - yhteistoimintaneuvottelun käynnistää **aluehallitus silloin, kun lain mukainen neuvotteluaika on kuusi viikkoa.** Neuvotteluelvoitteen täyttymisen jälkeen aluehallitus tarvittavista toimenpiteistä.

Vuoden 2025 investoinnit ja lainanottovaltuuden muuttaminen

Lainanottovaltuusneuvottelut 2025

- Yhteisöllisen asumisen allianssihanke Nurmijärvellä (arvio n. 18 Me)
- Suun terveydenhuollon allianssihanke Nurmijärvellä (arvio n. 2,5 Me)
- Perttulan vpk:n kiinteistö (n. 0,05 Me)
- Ict-hankkeet (n. 6 Me)
- Sidosyksikköaseman vahvistaminen (n. 0,6-0,7 Me)



Taloussuunnitelmavuodet 2026-2027

KEUSOTE.FI

Hva-johdajan taloussuunnitelma

- Vuosi 2025, tavoitteena nollatulos – kumulatiivinen alijäämä v. 2025 lopussa n. 128 Me
- Vuosi 2026
 - Kullakin sitovuustasolla toimintakatteen muutos -1,7 % vuoteen 2025 verrattuna
 - Oman toiminnan nettokustannuksia pitäisi saada pienennettyä n. 9,3 Me; erikoissairaanhoidon n. 4,9 Me ja pelastustoimen n. 0,3 Me vuoteen 2025 verrattuna
 - Ylijäämä 53,0 Me
 - Kumulatiivinen alijäämä 74,9 Me
- Vuosi 2027
 - Kullakin sitovuustasolla toimintakatteen muutos -2,1 % vuoteen 2026 verrattuna
 - Ylijäämä 75,2 Me
 - Kumulatiivinen ylijäämä 0,4 Me
- Alijäämän kattamisvelvoite ei täyty lain määräämässä aikataulussa

Taloussuunnitelma 2025-2027

- Hva-johtajan taloussuunnitelmaesityksessä alijäämä katettu vuoden 2027 loppuun mennessä
 - Talouden sopeutus vähintään 30 Me/v vuosina 2026 ja 2027
 - Palkkojen korotusten (arvio n. 2 %) ja hintojen nousun (arvio n. 3 %) arvioitu olevan yhteensä n. 15 Me/v
- Taloudellisuus- ja tuottavuusohjelman arvioidaan toteutuvan ainoastaan osin
 - Konsernin säästöt 12,2 Me
 - Palvelualueiden säästöt 16,5 Me
 - Uudet tulot 1,4 Me
 - Kehittäminen 16,7 Me; toimenpiteiden toteutuminen viivästyy
 - ESH säästö 16,6 Me; ei toteudu, koska HUS ei saa katettua itse alijäämäänsä

✓ **Vähintään 30 Me:n sopeutus sekä 2026 että 2027**

- ✓ Alijäämät katettu vuoden 2027 loppuun mennessä
- ✓ Toimintakate vähintään 15 Me edellistä vuotta pienempi
- ✓ Toimenpiteiden oltava kuitenkin suuremmat, koska palkkojen korotukset ja hintojen nousut huomioitava; arvio n. 15 Me/v.
- ✓ Taloutta sopeutettava vähintään 30 Me/v

Esimerkkejä

Hyvinvointialuejohtajan taloussuunnitelman edellyttää toimenpiteitä vähintään 60 Me arvosta

Henkilöstöön liittyviä esimerkkejä mahdollisista sopeutustoimenpiteistä

- ✓ 150 henkilön vähentäminen vuonna 2025, arvio n. 7,5 Me vuonna 2026
- ✓ 200 henkilön vähentäminen vuonna 2026, arvio n. 10 Me vuonna 2027
- ✓ Lomapalkkavelan pienentämisen jatkaminen vuonna 2026 ja 2027, arvio n. 3,0 Me/v
- ✓ Viivästetty rekrytointi ja tiukennettu täyttölupakäytäntö, arvio n. 0,5 Me/v vuosina 2026 ja 2027
- ✓ Henkilöstörakenteen kokonaisvaltainen päivitys, arvio n. 0,5 Me v. 2026 ja 1,0 Me v. 2027
- ✓ Koko henkilöstön lomautus vuonna 2026 ja 2027, arvio n. 15 Me, säästö voidaan laskea vain kertaalleen

Palvelujen verkostoon ja palveluihin liittyviä esimerkkejä mahdollisista sopeutustoimenpiteistä

- ✓ Sotokeskuksista lakkautetaan:
 - ✓ Mäntsälä, arvio n. 1,0 Me vuonna 2026 (sulku 2026 alusta lukien)
- ✓ Pienet terveysasemat suljetaan:
 - ✓ Jokela, Kellokoski, Rajamäki, Pornainen, arvio yhteensä n. 0,8 Me vuonna 2026 (sulku 2026 alusta lukien)
- ✓ Kiljavasta luovutaan vuonna 2028/2030
- ✓ Palvelumuutokset, arvio n. 6 Me v. 2026 ja 12 Me v. 2027
 - Al- ja etätoiminnan merkittävä kasvattaminen
 - Palveluvalikoiman rajoittaminen
 - Palvelutoiminnan supistaminen
 - Kaikkien palvelujen keskittäminen
 - Keskeiset palvelupisteet
 - Asiakkaisiin kohdentuvien ostopalvelujen vähentäminen

Tuloslaskelma

VUOSI 2023	
KESKI-UUDENMAAN HYVINVOINTIALUE	TP 2023
Toimintakate sitovuustasoittain	
Oma palvelutuotanto	-523 467 758 €
<i>Hyvinvointialueen johto sekä strateginen kehittäminen ja tukipalvelut</i>	
<i>Ikäihmisten ja vammaisten palvelualue</i>	
<i>Aikuisten mielenterveys-, päihde- ja sosiaalipalvelujen sekä lasten, nuorten ja perheiden palvelujen palvelualue</i>	
<i>Terveyspalvelujen ja sairaanhoidon palvelualue</i>	
Erikoissairaanhoito	-287 752 859 €
Pelastustoimi	-16 300 000 €
TOIMINTAKATE	-827 520 616 €
Valtionrahoitus	764 699 826 €
Rahoitustuotot ja -kulut	-178 799 €
VUOSIKATE	-62 999 589 €
Poistot yhteensä	-3 630 001 €
TILIKAUDEN TULOS	-66 629 590 €
KUMULATIIVINEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-66 629 590 €

VUOSI 2024
TPE 9/2024
-552 139 311 €
-111 386 073 €
-200 140 425 €
-114 225 000 €
-126 387 813 €
-286 889 585 €
-18 180 000 €
-857 208 896 €
797 968 188 €
-50 000 €
-59 290 708 €
-2 000 000 €
-61 290 708 €
-127 920 298 €

VUOSI 2025	
HVA-johtajan TA 2025	Muutos-% HVA-johtajan TA 2025 vs. TPE 9/2024
-545 741 637 €	-1,2 %
-101 486 826 €	-8,9 %
-202 734 474 €	1,3 %
-116 023 816 €	1,6 %
-125 496 521 €	-0,7 %
-290 666 000 €	1,3 %
-18 500 000 €	1,8 %
-854 907 637 €	-0,3 %
859 735 578 €	7,7 %
-210 000 €	320,0 %
4 617 941 €	-107,8 %
-4 600 000 €	130,0 %
17 941 €	-100,0 %
-127 902 357 €	0,0 %

VUOSI 2026		
HVA-johtajan TS 2026	Muutos, eur HVA-johtajan TS 2026 vs. HVA-johtajan TA 2025	Muutos-% HVA-johtajan TS 2026 vs. HVA-johtajan TA 2025
-536 464 029 €	9 277 608 €	-1,7 %
-285 724 678 €	4 941 322 €	-1,7 %
-18 185 500 €	314 500 €	-1,7 %
-840 374 207 €	14 533 430 €	-1,7 %
899 137 744 €	39 402 166 €	4,6 %
-608 000 €	-398 000 €	189,5 %
58 155 537 €	53 537 596 €	1159,3 %
-5 120 000 €	-520 000 €	11,3 %
53 035 537 €	53 017 596 €	295510,8 %
-74 866 820 €		-41,5 %

VUOSI 2027		
HVA-johtajan TS 2027	Muutos, eur HVA-johtajan TS 2027 vs. HVA-johtajan TS 2026	Muutos-% HVA-johtajan TS 2027 vs. HVA-johtajan TS 2026
-525 198 285 €	11 265 745 €	-2,1 %
-279 724 460 €	6 000 218 €	-2,1 %
-17 803 605 €	381 896 €	-2,1 %
-822 726 349 €	17 647 858 €	-2,1 %
905 221 050 €	6 083 306 €	0,7 %
-826 000 €	-218 000 €	35,9 %
81 668 701 €	23 513 164 €	40,4 %
-6 430 000 €	-1 310 000 €	25,6 %
75 238 701 €	22 203 164 €	41,9 %
371 881 €		-100,5 %

Miksi alijäämää ei kateta vuonna 2026?

- Lainsäädännön mukaan alijäämä tulee olla katettuna vuoden 2026 loppuun mennessä
- Tilintarkastajan näkemyksen mukaan taloussuunnitelman tulisi olla mieluummin realistinen kuin väkisin tasapainotettu vuoden 2026 loppuun mennessä
- Mikäli alijäämiä ei ole katettu vuoden 2026 loppuun mennessä, tilintarkastajat eivät esitä vastuuvapauden myöntämistä ja arviointimenettelykriteeri täyttyy



KEUSOTE
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue

Investointisuunnitelma tilaratkaisujen osalta

12.11.2024 Taneli Kalliokoski

KEUSOTE.FI

Taustaa

Investointitarpeet

- Alueen ikärakenteen muutoksesta johtuvaa
- Viranomaisvaatimuksista johtuvaa
 - Henkilöstövaatimukset
 - Tilavaatimukset
- Palveluverkko on rakennettu aikaisemmin yksittäisten kuntien näkökulmasta
- Tilat eivät vastaa toiminnan muuttuneita vaatimuksia



Keusoten alueella oleva ikääntyneiden asumispalvelupaikkojen kokonaiskapasiteetti

Keusoten alueen kapasiteetti	Yhteensä	Hyvinkää	Järvenpää	Mäntsälä	Nurmijärvi	Pornainen	Tuusula
Oma YA	60	19	37	0	0	0	4
Ostopaikkojen kokonaiskapasiteetti YA	186	108	11	10	26	0	31
Yhteensä YA	246	127	48	10	26	0	35
Oma YPA	494	170	140	30	40	19	95
Ostopaikkojen kokonaiskapasiteetti YPA	979	277	197	165	151	40	149
Yhteensä YPA	1473	447	337	195	191	59	244

Huomiot alueen kokonaiskapasiteetista:

- Ostopalvelujen kapasiteetti kuvaa kokonaispaikkamäärää -> kaikki paikat eivät ole Keusoten käytössä
 - Kapasiteetissa alueella muutamia ostopalveluyksiköitä, joihin ei Keusotella sopimusta / muut HVA:t sijoittaneet lähes koko yksikön / yksikössä itsemaksavia asiakkaita / hoito kohdennettu vaativiin asiakkaisiin
 - Keusoten alueella oleviin asumisen ostopalveluihin on muiden HVA:n sijoittamia asiakkaita -> Keusotella yksiköiden valvontavastuu
- Keusoten sijoittamina Keusoten alueen ulkopuolella ostopalveluna YPA n. 70 asiakasta ja YA n. 5 asiakasta
- Asumispalvelujen kilpailutus Q4/2024-Q1/2025

Keusoten alueella oleva kokonaiskapasiteetti vrt. väestöennuste v. 2024

Koko Keusoten alueen kapasiteetti	
Oma palvelutuotanto yhteisöllinen asuminen	60
Ostopaikkojen kokonaiskapasiteetti yhteisöllinen asuminen	186
Yhteensä yhteisöllinen asuminen (YA)	246
Oma palvelutuotanto ympärivuorokautinen palveluasuminen	494
Ostopaikkojen kokonaiskapasiteetti ympärivuorokautinen palveluasuminen	979
Yhteensä ympärivuorokautinen palveluasuminen (YPA)	1473

Vuosi	75 vuotta täyttäneet	Mukaan lukien alle 75v		Mukaan lukien alle 75v 10%		Mukaan lukien alle 75v 10%		Mukaan lukien alle 75v 10%	
		YA 2%	YPA 5,6%	YPA 5,4%	YPA 5,1%				
2024	20158	403	435	1129	1242				
2025	21161	423	457	1185	1304				
2026	22121	442	478	1239	1363				
2027	23040	461	498	1290	1419				
2028	23891	478	516	1338	1472	1290	1419		
2029	24809	496	536	1389	1528	1340	1474	1265	1392
2030	25648	513	554	1436	1580	1385	1523	1308	1439
2035	29315	586	633	1642	1806	1583	1741	1495	1645
2040	32936	659	711	1844	2029	1779	1956	1680	1848
2045	35660	713	770	1997	2197	1926	2118	1819	2001

Ikääntyneiden asumispalvelujen tilannekuva

- Hyvinkään yhteisöllinen asuminen ja ympärivuorokautinen asuminen yht. 60 paikkaa / oma palvelutuotanto
 - Lainanottovaltuus on saatu vuodelle 2024 -> pysyy voimassa
 - Kaavavalitus -> tällä hetkellä hanketta ei mahdollista edistää
- Nurmijärven yhteisöllinen asuminen ja ympärivuorokautinen asuminen yht. 60 paikkaa / oma palvelutuotanto (osana allianssihankintaa)
 - Lainanottovaltuutta haetaan vuodelle 2025
 - Rakennettavan vuokraohteen kilpailutus
 - Kunnan kanssa käyty alustavaa keskustelua tonttiasiassa
 - Aikataulua yhteensovitetaan Järvenpään hankkeen kanssa
- Järvenpään yhteisöllinen asuminen ja ympärivuorokautinen asuminen yht. 60 paikkaa / oma palvelutuotanto
 - Lainanottovaltuutta haetaan vuodelle 2026
 - Rakennettavan vuokraohteen kilpailutus
 - Tonttivalintoehdoista käyty alustavaa keskustelua kaupungin kanssa
 - Aikataulua yhteensovitetaan Nurmijärven hankkeen kanssa
- Tuusulan yhteisöllinen asuminen ja ympärivuorokautinen asuminen / ostopalvelu
 - Ostopalvelujen kilpailutus Q4/2024-Q1/2025
- Mäntsälän (Kotokartanon korvaava) yhteisöllinen asuminen ja ympärivuorokautinen asuminen / oma palvelutuotanto
 - Lainanottovaltuuden haku vuonna 2027
- Nykyisten asumisen tilojen läpikäynti
 - Pornainen Pellavakoti tiloista luopuminen 3/2025
 - Muiden tilojen osalta kartoitusta / suunnitelmaa tehdään parhaillaan, esim. muutosmahdollisuudet ympärivuorokautisesta palveluasumisesta yhteisölliseksi asumiseksi

Muut asumispalvelut 1/2

- Vammaisten palvelut

- Nurmijärven vammaispalveluyksikkö

- Lainanottovaltuus on saatu vuodelle 2024
 - 20 paikkainen hybridiyksikkö ympärivuorokautista (n. 14 paikkaa) ja yhteisöllistä asumista (n. 6 paikkaa)
 - Korvaa Nurmijärvellä kolme omakotitalomaista yksikköä, jotka eivät tilojensa puitteissa täytä nykyvaatimuksia tilojensa osalta, eikä ole mahdollista peruskorjata
 - UVP:n kanssa hankesopimus työn alla
 - Hankesopimus ja tarvekuvaus poliittiseen päätöksentekoon vielä vuoden 2024 aikana

- Mäntsälän vammaispalveluyksikkö

- Lainanottovaltuuden haku suunnitteilla vuodelle 2027

- Tuusulan vammaispalveluyksikkö

- Lainanottovaltuuden haku suunnitteilla vuodelle 2028

- Nykyisten tilojen läpikäynti

- Asumisen tilojen osalta läpikäyntiä tehty, päiväaikaisen toiminnan tilojen tarkastelun aloitus 1/2025
 - Päiväaikaisen toiminnan tilojen sijaintia arvioidaan. Arvioinnissa huomioidaan kuljetuskustannukset, kokonaisuutta arvioitava yhdessä asumispalvelujen sijainnin kanssa

Muut asumispalvelut 2/2

- Mielenterveys- ja päihdekuntoutumisen yksiköt
 - Paavolan palvelukeskus tuettua asumista (Jyvä) ja yhteisöllinen asuminen (Tähkä)
 - Rakennuksen sisäilmaolosuhteiden selvitys valmistumassa
 - Lainanottovaltuuden haku suunnitteilla vuodelle 2026
 - Valmistellaan Ridasjärven toimintaan liittyen muutoksia
 - Toimintaa ja tilatarpeita arvioidaan vuosien 2024-2025 aikana
- Lastensuojeluyksikkö
 - Hyvinkään Kotirinne
 - Lainanottovaltuus on saatu vuodelle 2024
 - Rakennettavan vuokrakohteen kilpailutus
 - Neuvottelu tontista loppusuoralla kaupungin kanssa
 - Tarvekuvaus ja tonttiin liittyvä esisopimus päätöksentekoon vielä vuoden 2024 aikana

Muut kohteet

- Keusoten kuntoutuskeskus (Kiljava)
 - Tonttiesitykset saatu kunnilta
 - HUS-yhteistyö tontin suhteen H-sairaalan alueelle
 - Lainanottovaltuus uudisrakennuksen suunnittelukuluihin on (riittää koko suunnittelun ja rakentamisen ajalle)

Hyvinkää

Hyvinkää									
Vuosi	75 vuotta täyttäneet	YA 2%	Mukaan lukien alle 75v 10%	YPA 5,6%	Mukaan lukien alle 75v 10%	YPA 5,4%	Mukaan lukien alle 75v 10%	YPA 5,1%	Mukaan lukien alle 75v. 10%
2024	5611	112	123	314	346				
2025	5841	117	129	327	360				
2026	6047	121	133	339	372				
2027	6249	125	137	350	385				
2028	6453	129	142	361	398	348	383		
2029	6628	133	146	371	408	358	394	338	372
2030	6836	137	150	383	421	369	406	349	383
2035	7594	152	167	425	468	410	451	387	426
2040	8244	165	181	462	508	445	490	420	462
2045	8596	172	189	481	530	464	511	438	482

Hyvinkää	
Oma YA	19
Ostopaikat YA	108
Yhteensä YA	127
Oma YPA	170
Ostopaikat YPA	277
Yhteensä YPA	447

Järvenpää

Vuosi	75 vuotta täyttäneet	YA 2%	Mukaan lukien alle 75v 13%	YPA 5,6%	Mukaan lukien alle 75v 13%	YPA 5,4%	Mukaan lukien alle 75v 13%	YPA 5,1%	Mukaan lukien alle 75v 13%
2024	4395	88	99	246	278				
2025	4652	93	105	261	294				
2026	4910	98	111	275	311				
2027	5170	103	117	290	327				
2028	5379	108	122	301	340	290	328		
2029	5640	113	127	316	357	305	344	288	325
2030	5865	117	133	328	371	317	358	299	338
2035	6811	136	154	381	431	368	416	347	393
2040	7634	153	173	428	483	412	466	389	440
2045	8142	163	184	456	515	440	497	415	469

Järvenpää	
Oma YA	37
Ostopaikat YA	11
Yhteensä YA	48
Oma YPA	140
Ostopaikat YPA	197
Yhteensä YPA	337

Mäntsälä

Mäntsälä									
Vuosi	75 vuotta täyttäneet	YA 2%	Mukaan lukien alle 75v 8%	YPA 5,6%	Mukaan lukien alle 75v 8%	YPA 5,4%	Mukaan lukien alle 75v 8%	YPA 5,1%	Mukaan lukien alle 75v 8%
2024	2039	41	44	114	123				
2025	2147	43	46	120	130				
2026	2248	45	49	126	136				
2027	2342	47	51	131	142				
2028	2444	49	53	137	148	132	143		
2029	2553	51	55	143	154	138	149	130	141
2030	2636	53	57	148	159	142	154	134	145
2035	3033	61	66	170	183	164	177	155	167
2040	3438	69	74	193	208	186	201	175	189
2045	3738	75	81	209	226	202	218	191	206

Mäntsälä	
Oma YA	0
Ostopaikat YA	10
Yhteensä YA	10
Oma YPA	30
Ostopaikat YPA	165
Yhteensä YPA	195

Nurmijärvi

- Nurmijärvelle rakentumassa yksityistä palvelutuotantoa paikkamäärä 60 YPA valmistuu loppuvuodesta v. 2025

Nurmijärvi									
Vuosi	75 vuotta täyttäneet	YA 2%	Mukaan lukien alle 75v 10%	YPA 5,6%	Mukaan lukien alle 75v 10%	YPA 5,4%	Mukaan lukien alle 75v 10%	YPA 5,1%	Mukaan lukien alle 75v 10%
2024	3969	79	87	222	244				
2025	4163	83	92	233	256				
2026	4362	87	96	244	269				
2027	4546	91	100	255	280				
2028	4718	94	104	264	291	255	280		
2029	4907	98	108	275	302	265	291	250	275
2030	5050	101	111	283	311	273	300	258	283
2035	5829	117	128	326	359	315	346	297	327
2040	6769	135	149	379	417	366	402	345	380
2045	7624	152	168	427	470	412	453	389	428

Nurmijärvi	
Oma YA	0
Ostopaikat YA	26
Yhteensä YA	26
Oma YPA	40
Ostopaikat YPA	151
Yhteensä YPA	191

Pornainen

Pornainen									
Vuosi	75 vuotta täyttäneet	YA 2%	Mukaan lukien alle 75v	YPA 5,6%	Mukaan lukien alle 75v 8%	YPA 5,4%	Mukaan lukien alle 75v 8%	YPA 5,1%	Mukaan lukien alle 75v 8%
2024	399	8	9	22	24				
2025	415	8	9	23	25				
2026	441	9	10	25	27				
2027	463	9	10	26	28				
2028	481	10	10	27	29	26	28		
2029	504	10	11	28	30	27	29	26	28
2030	536	11	12	30	32	29	31	27	30
2035	648	13	14	36	39	35	38	33	36
2040	750	15	16	42	45	41	44	38	41
2045	832	17	18	47	50	45	49	42	46

Pornainen	
Oma YA	0
Ostopaikat YA	0
Yhteensä YA	0
Oma YPA	19
Ostopaikat YPA	40
Yhteensä YPA	59

Tuusula

Tuusula									
Vuosi	75 vuotta täyttäneet	YA 2%	Mukaan lukien alle 75 vuotiaat 8%	YPA 5,6%	Mukaan lukien alle 75 vuotiaat 8%	YPA 5,4%	Mukaan lukien alle 75 vuotiaat 8%	YPA 5,1%	Mukaan lukien alle 75 vuotiaat 8%
2024	3745	75	81	210	226				
2025	3943	79	85	221	238				
2026	4113	82	89	230	249				
2027	4270	85	92	239	258				
2028	4416	88	95	247	267	238	258		
2029	4577	92	99	256	277	247	267	233	252
2030	4725	95	102	265	286	255	276	241	260
2035	5400	108	117	302	327	292	315	275	297
2040	6101	122	132	342	369	329	356	311	336
2045	6728	135	145	377	407	363	392	343	371

Tuusula	
Oma YA	4
Ostopaikat YA	31
Yhteensä YA	35
Oma YPA	95
Ostopaikat YPA	149
Yhteensä YPA	244



KEUSOTE.FI