



KEUSOTE

Keski-Uudenmaan hyvinvointialue

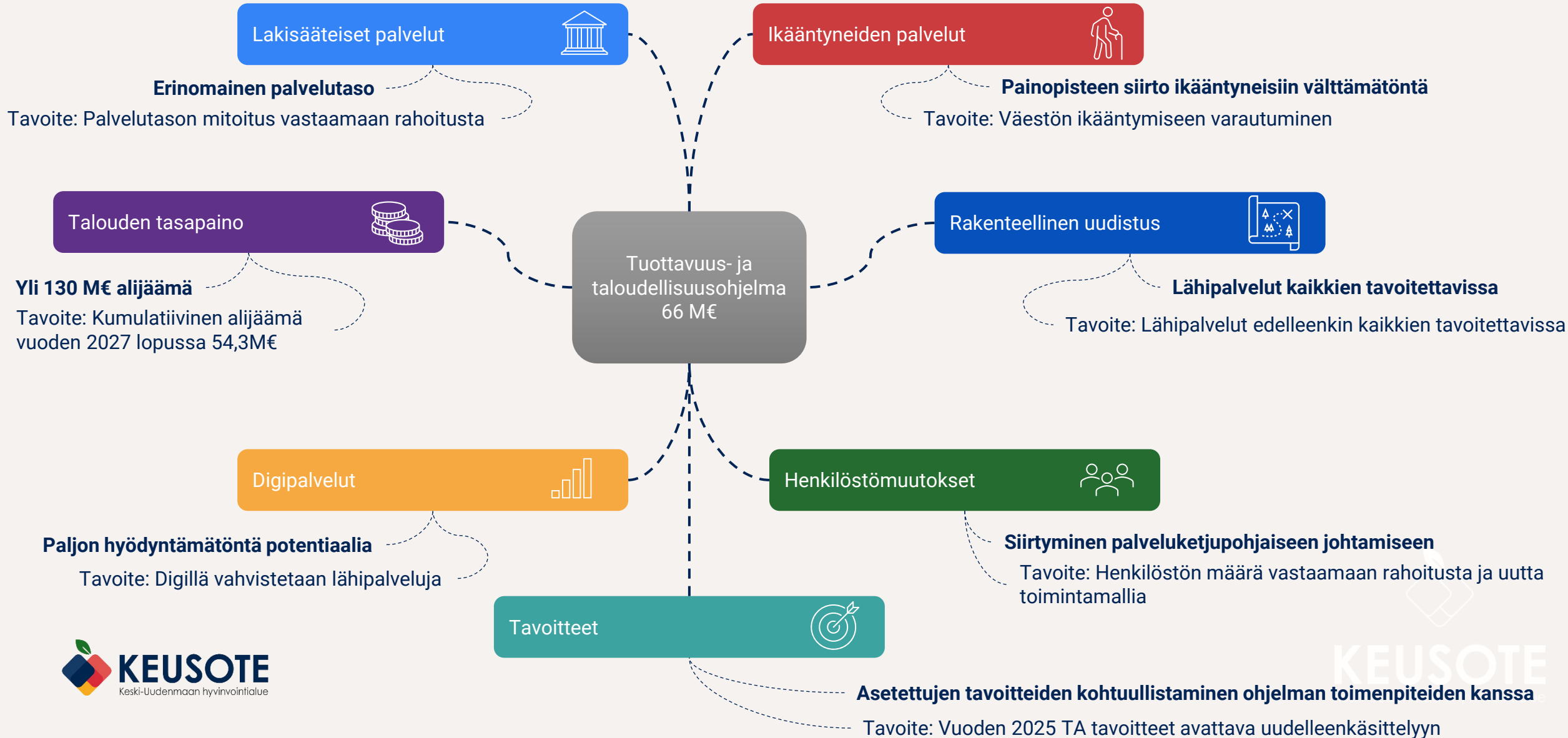
Tuottavuus- ja taloudellisuusohjelma

2025 – 2027

Tiivistelmä

KEUSOTE.FI

Ohjelman tavoitteet vuoden 2027 loppuun mennessä



Ydinsanomat

Tämän varmistamme:

- Aukkaittemme lakisääteiset palvelut turvataan
- Kykymme vastata maamme suurimpaan väestön palvelutarpeen kasvuun
- Keusoten palvelutarjonta vastaamaan rahoitusta
- Henkilöstö voi keskittyä perustehtävän toteuttamiseen
- Keski-Uudenmaan itsenäisyys hyvinvointialueena säilyy

Emme vain sopeuta, vaan toteutamme kokonaisuuden, jossa

- teemme rakenteellisia uudistuksia,
- kehitämme toimintaamme huomioiden kustannusvaikuttavuuden,
- kehitämme palvelujen verkostoa,
- siirrämme painopistettä digitaalisiin kanaviin ja
- turvaamme lähipalvelut.



66 miljoonan euron sopeutus vuoteen 2027 mennessä ja 18,5 miljoonan lisäsopeutus vuodelle 2028

Henkilöstö 43,2M€

Koko henkilöstöön kohdentuvilla lomautuksilla haetaan 19,9M€ säästöjä (2025 – 0 vko, 2026 – 2 vko)

Koko henkilöstöön kohdentuvilla suunnitelluilla säästötoimenpiteillä haetaan 17,3M€ säästöjä.

Lisäsäästötoimenpiteenä vuodelle 2027 on henkilöstöön kohdennettava 6M€ lisäirtisanomiset (90HTV)

Toimenpiteiden toteutus vuosien 2025 – 2027 aikana etupainotteisesti.

Johtamista tehostetaan tarjoamalla kullekin palvelujohtajalle henkilökohtainen talous-, tieto- ja analytiikkatiimi käytettäväkseen. HR-partnermalli tukee palvelutoimintaa edelleen.

Palvelut ja tarvikkeet 20,2M€

Konsernikokonaisuus tuottaa 4,9M€ säästöt palveluostoja optimoimalla.

Ikääntyneiden osalta siirtyminen allianssimalliin tehostaa palveluostoja 2,5M€

Terveyspalvelut tehostaa palveluostoja 2M€ mm. vähentämällä palveluseteli-, lääkäri- ja muita asiakaspalveluostoja. Palvelujen verkoston leikkaukset vähentävät tarvikkeostoja 1,2M€.

MIELA säästää 2,1M€ ostopalveluista.

Palveluihin kohdennettava 7,2M€ lisäsäästöt vuodelle 2026-2027. (selvitys käynnistetty 1.4.2025)

Palvelujen verkosto 2,6M€

Pienten terveysasemien lakkautus (Rajamäki, Kellokoski, Jokela) ja Klaukkalan sotekeskuksen uudelleenprofilointi ja vanhasta osasta luopuminen.

Ridasjärven toiminnan siirto Mäntsälään osaksi terveyspalvelujen toimintaa.

Toimenpiteitä 18,5M€ vuodelle 2028, jotka määritellään myöhemmin

66M€ 2025 - 2027

Alijäämä katettu vuoden 2028 loppuun mennessä

Toimenpiteitä vuosille 2025 – 2027 yhteensä 66M€, alijäämä katettu vuoden 2028 loppuun mennessä

- toimenpiteitä vuonna 2026 n. 34,6 M€:lla (oman palvelutuotannon toimintakatteen mts -3,7 % vs. TPE 2025)
- toimenpiteitä vuonna 2027 n. 31,4 M€:lla (oman palvelutuotannon toimintakatteen mts -3,3 % vs. 2026)
- kumulatiivinen alijäämä vuoden 2027 lopussa n. 54,3 M€
- jotta alijäämä on katettu vuoden 2028 loppuun mennessä, tulee vuodella 2028 olla toimenpiteitä n. 18,5 M€:lla (oman palvelutuotannon toimintakatteen mts -1,0 % vs. 2027); kumulatiivinen ylijäämä vuoden 2028 lopussa n. 0,3 M€
- vuonna 2029 oman palvelutuotannon toimintakatteen mts 6,3 % (tässä huomioitu 2,5 %:n pohjakaasu sekä lomautusten päättymisen aiheuttama kustannustason nousu); tilikauden tulos 23,1 M€ ja kumulatiivinen ylijäämä n. 23,4 M€
- lomautukset vuosina 2026-2028
- toimenpiteitä koko kaudella (2025-2029) 84,5 Me

KESKI-UUDENMAAN HYVINVOINTIALUE

SKENAARIO 1, ALIJÄÄMÄT KATETTU VUODEN 2028 LOPPU
Ulkoiset erät

peruskasvu
2,50 % oma toiminta
2,00 % esh
1,00 % pela

peruskasvu
2,50 % oma toiminta
2,00 % esh
1,00 % pela

peruskasvu
2,50 % oma toiminta
2,00 % esh
1,00 % pela

VUOSI 2026

VUOSI 2027

VUOSI 2028

KESKI-UUDENMAAN HYVINVOINTIALUE	TS 2026 AV (Aluevaltuuston hyväksymä)	TS 2026 TTO pohja (peruskasvu huomioitu)	Tuottavuusohjelm an toimenpiteet	TS 2026 TTO (päivitetty tuottavuus- ja taloudellisuusohje lma)	Muutos, eur TS 2026 TTO vs. TPE 3/2025	Muutos-% TS 2026 TTO vs. TPE 3/2025
Toimintakate sitovuusarvoilla						
Oma palvelutuotanto	-536 464 029 €	-574 760 178 €	34 600 000 €	-540 160 178 €	20 581 459 €	-3,7 %
Hyvinvointialueen johto sekä strateginen kehittäminen ja tukipalvelut				0 €		
Ikäihmisten ja vammaisten palvelualue				0 €		
Aikuisten mielenterveys-, päihde- ja sosiaalipalvelujen sekä lasten, nuorten ja perheiden palvelujen palvelualue				0 €		
Terveyspalvelujen ja sairaanhoidon palvelualue				0 €		
Erikoissairaanhoito	-285 724 678 €	-296 479 320 €		-296 479 320 €	-5 813 320 €	2,0 %
Pelastustoimi	-18 185 500 €	-18 764 790 €		-18 764 790 €	-185 790 €	1,0 %
TOIMINTAKATE	-840 374 207 €	-890 004 288 €	34 600 000 €	-855 404 288 €	14 582 349 €	-1,7 %
Valtionrahoitus	899 137 744 €	899 137 744 €		899 137 744 €	38 826 361 €	4,5 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-738 000 €	-950 000 €		-950 000 €	78 000 €	-7,6 %
VUOSIKATE	58 025 537 €	8 183 456 €	34 600 000 €	42 783 456 €	53 486 710 €	-499,7 %
Poistot yhteensä	-5 120 000 €	-5 120 000 €		-5 120 000 €	-2 570 000 €	100,8 %
TIKKAUDEN TULOS	52 905 537 €	3 063 456 €	34 600 000 €	37 663 456 €	50 916 710 €	-384,2 %
				0 €	0 €	
KUMULATIIVINEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-93 495 179 €	-143 337 259 €		-108 737 259 €	37 663 456 €	-25,7 %

TS 2027 AV (Aluevaltuuston hyväksymä)	TS 2027 TTO pohja (peruskasvu huomioitu)	Tuottavuusohjelm an toimenpiteet	TS 2027 TTO (päivitetty tuottavuus- ja taloudellisuusohje lma)	Muutos, eur TS 2027 TTO vs. TS 2026 TTO	Muutos-% TS 2027 TTO vs. TS 2026 TTO
-521 979 500 €	-553 664 182 €	31 400 000 €	-522 264 182 €	17 895 996 €	-3,3 %
			0 €	0 €	
			0 €	0 €	
			0 €	0 €	
			0 €	0 €	
			0 €	0 €	
-278 010 112 €	-302 408 906 €		-302 408 906 €	-5 929 586 €	2,0 %
-17 694 492 €	-18 952 438 €		-18 952 438 €	-187 648 €	1,0 %
-817 684 104 €	-875 025 527 €	31 400 000 €	-843 625 527 €	11 778 761 €	-1,4 %
905 221 050 €	905 221 050 €		905 221 050 €	6 083 306 €	0,7 %
-503 000 €	-719 000 €		-719 000 €	231 000 €	-24,3 %
87 033 946 €	29 476 523 €	31 400 000 €	60 876 523 €	18 093 067 €	42,3 %
-6 430 000 €	-6 430 000 €		-6 430 000 €	-1 310 000 €	25,6 %
80 603 946 €	23 046 523 €	31 400 000 €	54 446 523 €	16 783 067 €	44,6 %
			0 €	0 €	
-12 891 232 €	-85 690 736 €		-54 290 736 €	54 446 523 €	-50,1 %

TS 2028 TTO pohja (peruskasvu huomioitu)	Tuottavuusohjelm an toimenpiteet	TS 2028 TTO	Muutos, eur TS 2028 TTO vs. TS 2027 TTO	Muutos-% TS 2028 TTO vs. TS 2027 TTO
-535 320 787 €	18 500 000 €	-516 820 787 €	5 443 395 €	-1,0 %
		0 €	0 €	
		0 €	0 €	
		0 €	0 €	
		0 €	0 €	
		0 €	0 €	
-308 457 085 €		-308 457 085 €	-6 048 178 €	2,0 %
-19 141 962 €		-19 141 962 €	-189 524 €	1,0 %
-862 919 834 €	18 500 000 €	-844 419 834 €	-794 307 €	0,1 %
909 756 653 €		909 756 653 €	4 535 603 €	0,5 %
-361 000 €		-361 000 €	358 000 €	-49,8 %
46 475 819 €	18 500 000 €	64 975 819 €	4 099 296 €	6,7 %
-10 350 000 €		-10 350 000 €	-3 920 000 €	61,0 %
36 125 819 €	18 500 000 €	54 625 819 €	179 296 €	0,3 %
		0 €	0 €	
-18 164 917 €		335 083 €	54 625 819 €	-100,6 %