



**KEUSOTE**

Keski-Uudenmaan hyvinvointialue

# Talouden toteuma ja ennuste 8/2024

**KEUSOTE.FI**

# Tilinpäätösennusteen laadinnan lähtökohdat

- Ennusteen laadinnassa on huomioitu kirjanpidon toteumatiedot tammi-elokuulta jaksotetun talousarvion suhteessa sekä tiedossa olevat muutokset talousarvioon verrattuna mm. hinnankorotukset.
- Aluevaltuusto hyväksyi Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen **tuottavuus- ja taloudellisuusohjelman** kokouksessaan 4.4.2024. Ohjelman tavoitteena on kattaa hyvinvointialueen alijäämä rahoituslain mukaisesti vuoden 2026 loppuun mennessä. Ohjelmalla tavoitellaan vuoteen 2026 mennessä yhteensä noin 63 M € säästöjä.
- Tuottavuus- ja taloudellisuusohjelman toimeenpanon kautta saavutettavat säästöarviot on huomioitu tilinpäätösennusteissa.

# Valtakunnalliset ennusteet

Tuoreimpien ennusteiden mukaan hyvinvointialueet tekevät alijäämää huomattavasti kevään arvioita enemmän.

➤ 5/24 arvio

-> HVA:t yhteensä 1,25 miljardia

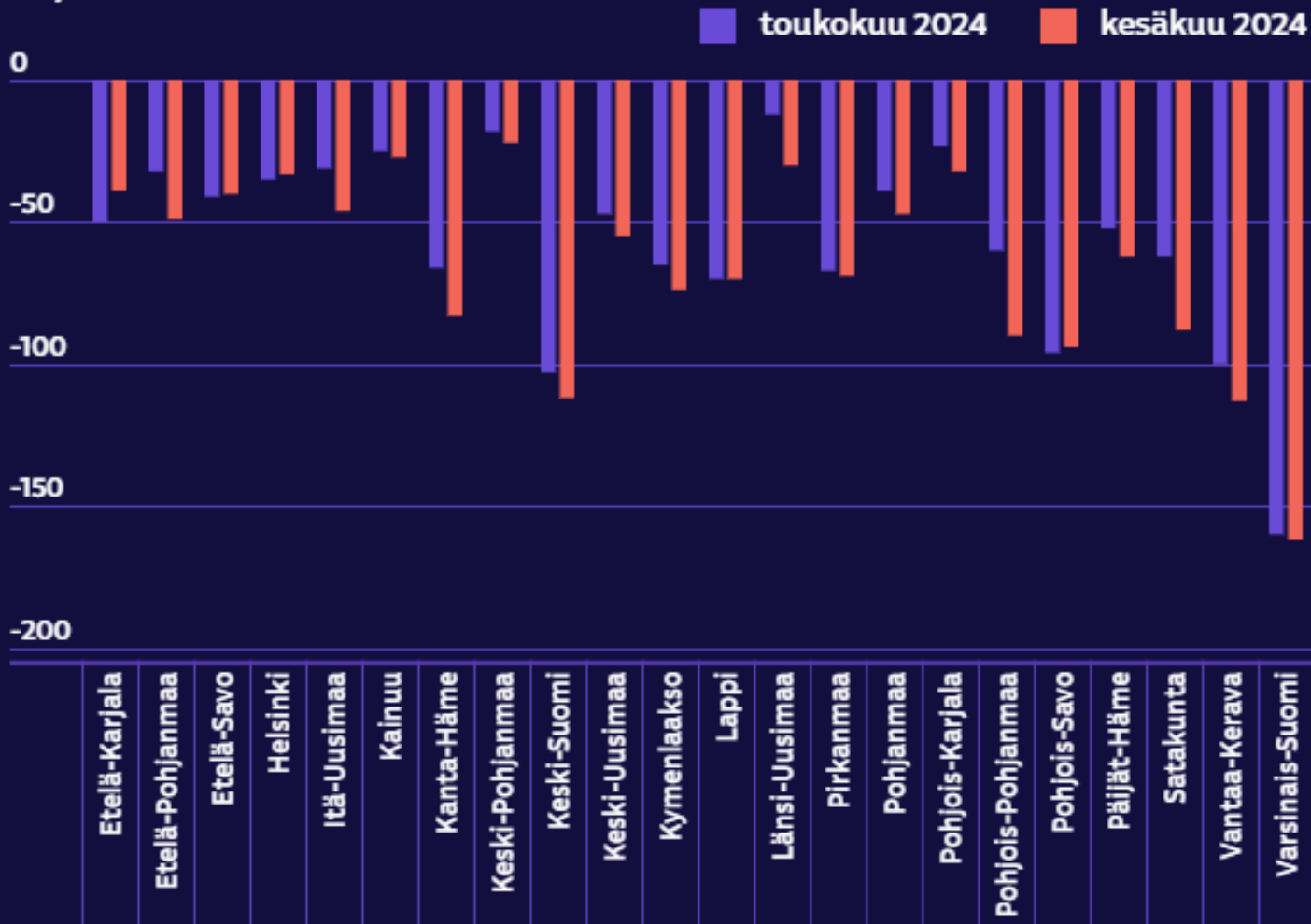
➤ 6/24 arvio

-> HVA:t yhteensä 1,43 miljardia

➤ Vuonna 2023 hyvinvointialueiden alijäämät olivat yhteensä n. 1,3 miljardia euroa.

## Hyvinvointialueiden alijäämät

milj. eur

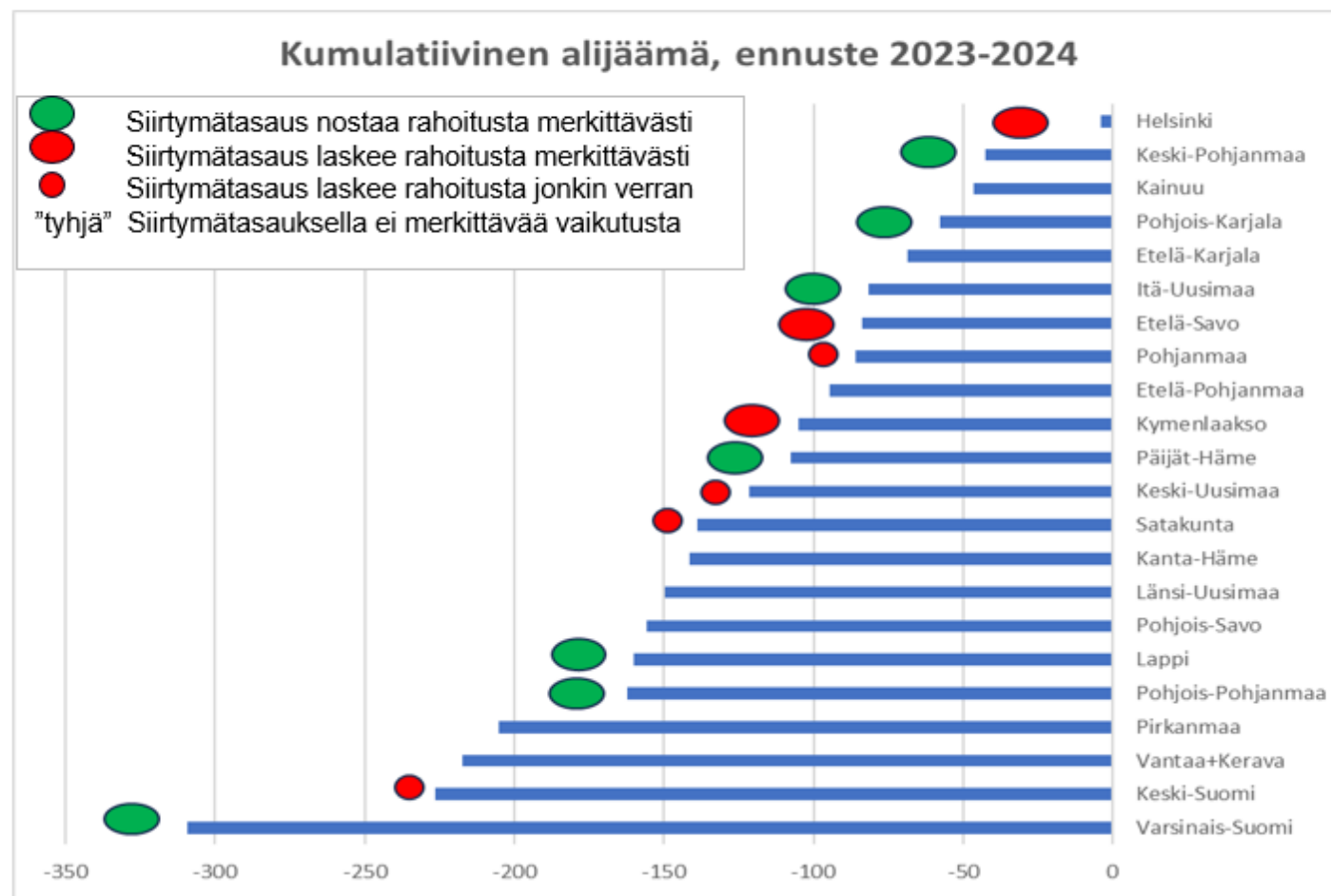


toukokuu 2024 yhteensä  
kesäkuu 2024 yhteensä\*

-1252 milj. euroa  
-1437 milj.euroa

\* Pohjois-Karjalan ja Kymenlaakson luvut eivät ole Valtiokonttorin tarkastamia,

# Kumulatiivinen alijäämä (M€), ennuste 2023-2024



Siirtymätasaus on laskennallisen rahoituksen ja siirtyvien kustannusten välinen erotus vuoden 2022 tasossa. Puhdasta laskennallista rahoitusta korjataan sen avulla siirtymäajan lähemmäs siirtohetken kustannuksia. Siirtymätasauksen määrä vähenee vuosittain rahoituslain mukaisen porrastuksen mukaisesti vuoteen 2029, jonka jälkeen vuoden 2029 siirtymätasaus jää toistaiseksi pysyväksi siirtymätasaukseksi. (Laki hyvinvointialueen rahoituksesta §35)

Alla olevassa taulukossa (Hyvinvointialueiden siirtymäkausi 2024-2029, 27.6.2024 (VM)) on esitetty siirtymätasauksen muutokset alueittain tuleville vuosille.

27.6.2024 päivitetyn laskelman mukaiset siirtymätasaukset vuosille 2024-2029, euroa

| Hyvinvointialue        | 2024*        | 2025        | 2026        | 2027        | 2028        | 2029        |
|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Helsinki               | 142 381 494  | 135 420 869 | 131 102 003 | 124 532 803 | 117 963 603 | 117 963 603 |
| Vantaa+Kerava          | -4 414 976   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| Länsi-Uusimaa          | -22 664 990  | -13 470 566 | 0           | 0           | 0           | 0           |
| Itä-Uusimaa            | -25 444 312  | -23 537 776 | -19 243 711 | -16 296 091 | -10 400 851 | -5 488 151  |
| Keski-Uusimaa          | 16 864 023   | 14 751 953  | 14 670 253  | 12 676 953  | 10 683 653  | 10 683 653  |
| Vara-alue-Suomi        | -96 907 330  | -67 566 113 | -73 317 264 | -58 875 174 | -29 990 994 | -5 920 844  |
| Satakunta              | 22 265 969   | 19 983 454  | 14 565 200  | 12 411 040  | 10 256 880  | 10 256 880  |
| Kanta-Häme             | -15 047 015  | -11 737 113 | -7 792 201  | -2 674 891  | 0           | 0           |
| Pirkanmaa              | -3 806 341   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| Päijät-Häme            | -48 599 074  | -44 606 262 | -40 401 099 | -34 227 969 | -21 881 709 | -11 593 159 |
| Kymenlaakso            | 42 656 816   | 40 931 884  | 38 813 660  | 37 185 540  | 35 557 420  | 35 557 420  |
| Etelä-Karjala          | 4 588 476    | 3 243 642   | 721 194     | 0           | 0           | 0           |
| Etelä-Savo             | 38 359 486   | 36 953 396  | 34 021 142  | 32 694 122  | 31 367 102  | 31 367 102  |
| Pohjois-Savo           | -10 307 497  | -5 490 126  | -659 089    | 0           | 0           | 0           |
| Pohjois-Karjala        | -64 586 432  | -61 413 135 | -58 162 307 | -53 256 197 | -43 443 977 | -35 267 127 |
| Keski-Suomi            | 19 682 109   | 16 793 501  | 13 075 596  | 10 349 426  | 7 623 256   | 7 623 256   |
| Etelä-Pohjanmaa        | 606 780      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| Pohjanmaa              | 15 480 695   | 13 597 775  | 12 381 706  | 10 623 546  | 8 865 386   | 8 865 386   |
| Keski-Pohjanmaa        | -18 832 670  | -17 513 421 | -16 265 779 | -14 226 139 | -10 146 859 | -6 747 459  |
| Pohjois-Pohjanmaa      | -40 453 183  | -32 423 163 | -17 615 212 | -5 200 312  | 0           | 0           |
| Kainuu                 | -2 964 123   | -1 573 544  | 0           | 0           | 0           | 0           |
| Lappi                  | -52 874 817  | -49 446 783 | -44 438 703 | -39 136 753 | -28 536 853 | -19 705 603 |
| Maaneri-Suomi yhteensä | -104 036 911 | -67 101 728 | -18 744 610 | 16 577 905  | 77 914 058  | 137 594 958 |

# Rahoitustilanne

- Vuoden 2023 rahoitus on pohjana vuoden 2024 rahoituksen laskennassa, joten vastaava vaje on myös vuoden 2024 rahoituksessa.
- Vuoden 2023 rahoituksen korjauseura maksetaan vuonna 2025, VM:n 23.9.2024 julkaistujen vuoden 2025 rahoituslaskelmien mukaan Keski-Uudenmaan hyvinvointialue saa **jälkikäteiskorjauksena 45,4 Me**, kun vuoden 2023 **alijäämä oli 66,6 Me**.
- Hyvinvointialueiden toimintaa haastaa lainsäädännöllisten velvoitteiden ja rahoituksen riittävyyden epätasapaino. Hyvinvointialueen tulee huolehtia lakisääteisistä palveluista ja perusoikeuksista samaan aikaan, kun rahoitus on alimitoitettu (ei huomioi todellisia nousseita kustannuksia), toimintaa vaikeuttaa henkilöstöpula ja ikääntyvän väestön myötä kasvanut palvelutarve.
- Valtiovarainministeriö julkaisi 23.9.2024 hyvinvointialueiden rahoituslaskelmat tuleville vuosille. Rahoituslaskelman mukaan hyvinvointialueellemme tuleva rahoitus on vuonna 2025 n. 3,1 Me pienempi kuin vuoden 2025 talousarviokehyksessä arvioitiin. Vuoden 2026 rahoitus on painelaskelman mukaan n. 16,9 Me ja vuoden 2027 rahoitus n. 12,4 Me suurempi kuin kehyksessä on arvioitu. Kehyksen pohjana oli VM:n huhtikuiset rahoituslaskelmat.
- Syntyvä alijäämä tulee olla katettuna v. 2026 lopussa. Vuoden 2023 alijäämä ja vuoden 2024 tilinpäätösennusteen mukainen **kumulatiivinen alijäämä on yhteensä n. 126,8 Me**
- Valtioneuvosto on päättänyt myöntää Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle lisälainanottovaltuutta vuodelle 2024 yht. 34 600 000 €. Lainanottovaltuuden muuttamisen ehtona oli tuottavuusohjelman laatiminen ja ohjelma hyväksyttiin aluevaltuustossa 4.4.2024

# Hyvinvointialue yhteensä

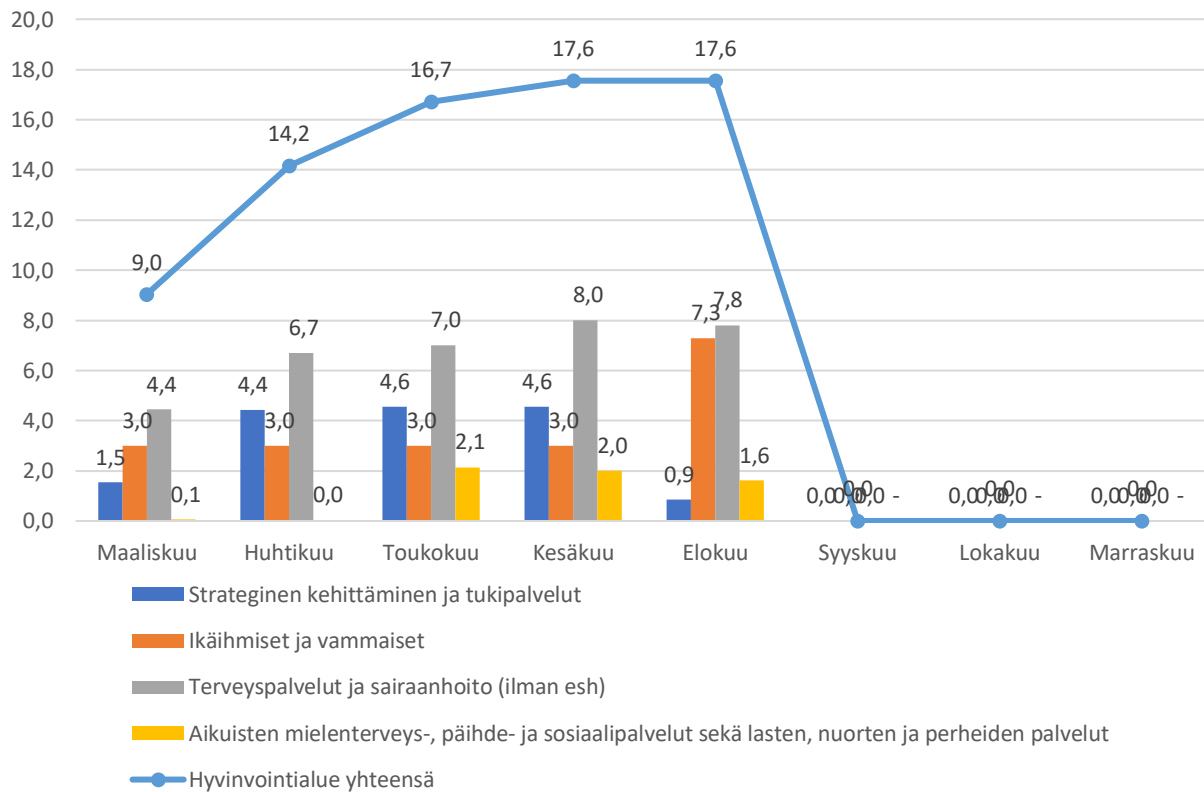
- Toimintatuotot ajalla 1-8.24 yhteensä n. 71,7 Me
- Toimintakulut ajalla 1-8.24 n. 633,7 Me
  
- Tilinpäätösennusteen mukaan toimintakate eroaa talousarviosta n. 30,4 Me
- Hyvinvointialueen vuoden 2024 alijäämä on ennusteen mukaan n. 60,1 Me eli 27,7 Me talousarviota suurempi
- Tuottavuus- ja taloudellisuusohjelman toimenpiteillä tavoitellut säästöt konkretisoituvat pidemmällä aikavälillä, esim. yt-neuvotteluiden vaikutus näkyy pääasiassa vuodesta 2025 alkaen
- Vuoden 2024 talousarviomuutos valmistellaan päätöksentekoon joulukuun valtuustoon, mutta talouden kehittymisestä raportoidaan kuukausittain

# Oma toiminta

- Oman toiminnan toimintakate ylittyy n. 17,6 Me
- Ylitys kohdistuu:
  - Työvoiman vuokraus, henkilöstökulut (palkkaratkaisu, jota ei ole huomioitu valtionrahoituksessa)
  - Ostopalveluiden hinnankorotukset
  - Tilakustannukset
  - Apotti Oy:stä irtautuminen

# Oman toiminnan ylitys (ei sis. ESH ja Pela)

Tilinpäätösennusteen mukainen ylityshka 2024 (M€)



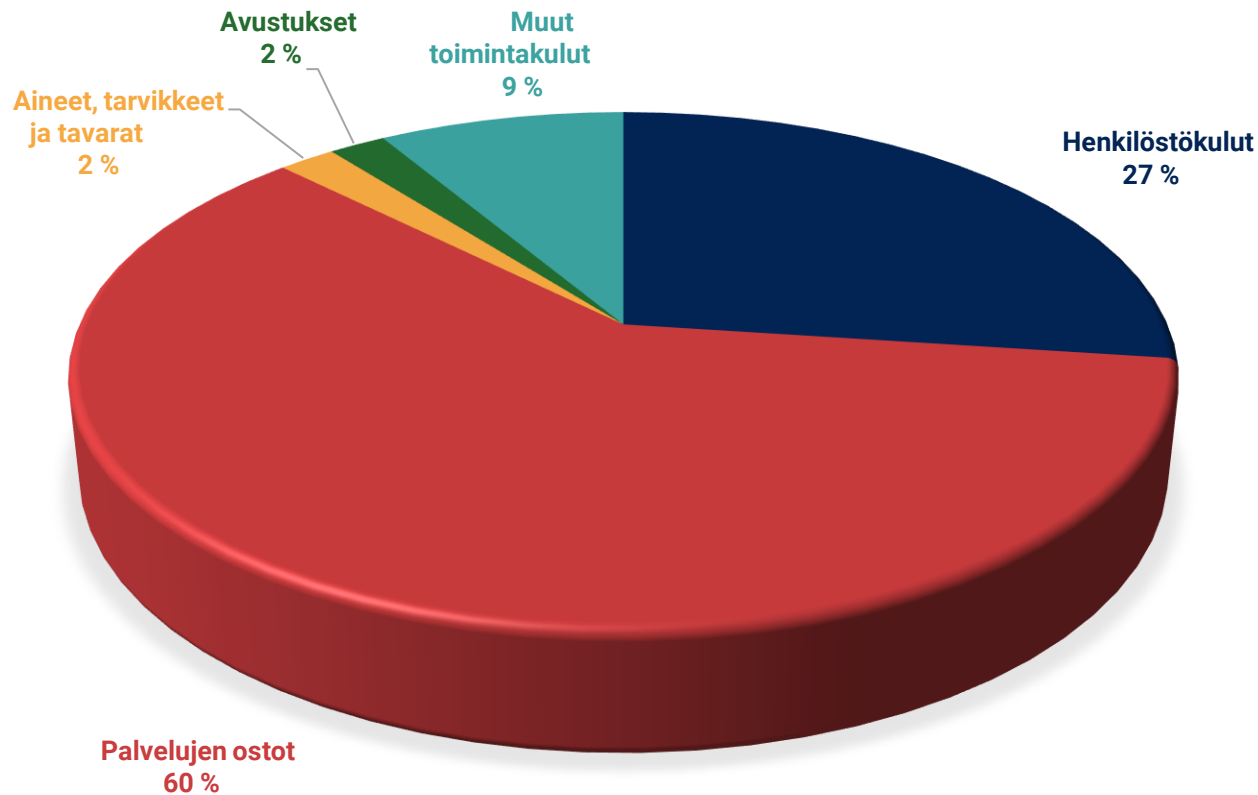
|  | Maaliskuu  | Huhtikuu    | Toukokuu    | Kesäkuu     | Elokuu      |
|--|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Strateginen kehittäminen ja tukipalvelut   | 1,5        | 4,4         | 4,6         | 4,6         | 0,9         |
| Ikäihmiset ja vammaiset  | 3,0        | 3,0         | 3,0         | 3,0         | 7,3         |
| Terveyspalvelut ja sairaanhoito (ilman esh)  | 4,4        | 6,7         | 7,0         | 8,0         | 7,8         |
| Aikuisten mielenterveys-, päihde- ja sosiaalipalvelut sekä lasten, nuorten ja perheiden palvelut | 0,1        | 0,0         | 2,1         | 2,0         | 1,6         |
| <b>Oman toiminnan ylitys yhteensä</b>  | <b>9,0</b> | <b>14,2</b> | <b>16,7</b> | <b>17,6</b> | <b>17,6</b> |



# Keski-Uudenmaan hyvinvointialue yhteensä

| Keski-Uudenmaan<br>hyvinvointialue yhteensä | Toteuma 1-8/2024    | MKS koko vuosi      | Tot.-% MKS   | TP_ed vuosi         | TPE 8.2024          | Erotus TPE-MKS     |
|---|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| <b>Toimintatuotot</b>                       | <b>71 716 986</b>   | <b>114 049 276</b>  | <b>63 %</b>  | <b>104 801 371</b>  | <b>118 142 967</b>  | <b>4 093 691</b>   |
| Myyntituotot                                | 8 709 197           | 11 700 146          | 74 %         | 10 635 471          |                     |                    |
| Maksutuotot                                 | 26 631 744          | 38 524 202          | 69 %         | 43 026 549          |                     |                    |
| Tuet ja avustukset                          | 5 609 449           | 19 119 573          | 29 %         | 11 092 511          |                     |                    |
| Muut toimintatuotot                         | 30 766 596          | 44 705 355          | 69 %         | 40 046 839          |                     |                    |
| <b>Valmistus omaan käyttöön</b>             | <b>1 152 861</b>    | <b>3 448 492</b>    | <b>33 %</b>  | <b>2 202 125</b>    | <b>1 768 924</b>    | <b>-1 679 568</b>  |
| <b>Toimintakulut</b>                        | <b>-633 666 422</b> | <b>-943 153 455</b> | <b>67 %</b>  | <b>-934 524 112</b> | <b>-975 974 326</b> | <b>-32 820 871</b> |
| Henkilöstökulut                             | -171 759 911        | -268 706 625        | 64 %         | -247 791 282        |                     |                    |
| Palvelujen ostot                            | -382 637 531        | -552 324 632        | 69 %         | -572 571 660        |                     |                    |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat               | -12 586 412         | -21 484 687         | 59 %         | -20 237 770         |                     |                    |
| Avustukset                                  | -12 529 789         | -16 446 750         | 76 %         | -17 027 345         |                     |                    |
| Muut toimintakulut                          | -54 152 779         | -84 190 761         | 64 %         | -76 896 054         |                     |                    |
| <b>Toimintakate</b>                         | <b>-560 796 576</b> | <b>-825 655 687</b> | <b>68 %</b>  | <b>-827 520 617</b> | <b>-856 062 435</b> | <b>-30 406 748</b> |
| Valtion rahoitus                            | 531 989 350         | 797 937 119         | 67 %         | 764 699 826         | 797 968 188         | 31 069             |
| Rahoitustuotot ja -kulut + (-)              | 113 301             | -160 000            | -71 %        | -178 799            | -50 000             | 110 000            |
| Korkotuotot                                 | 295 464             | 13 000              | 2273 %       | 12 827              | 340 000             | 327 000            |
| Muut rahoitustuotot                         | 49 041              | 44 000              | 111 %        | 22 887              | 65 000              | 21 000             |
| Korkokulut                                  | -211 022            | -160 000            | 132 %        | -152 681            | -420 000            | -260 000           |
| Muut rahoituskulut                          | -20 183             | -57 000             | 35 %         | -61 832             | -35 000             | 22 000             |
| <b>Vuosikate</b>                            | <b>-28 693 925</b>  | <b>-27 878 569</b>  | <b>103 %</b> | <b>-62 999 589</b>  | <b>-58 144 247</b>  | <b>-30 265 679</b> |
| Poistot ja arvonalentumiset                 | -1 109 447          | -4 600 000          | 24 %         | -3 630 001          | -2 000 000          | 2 600 000          |
| Suunnitelman mukaiset poistot               | -1 109 447          | -4 600 000          | 24 %         | -3 598 001          | -2 000 000          | 2 600 000          |
| Arvonalentumiset                            |                     |                     |              | -32 000             |                     | 0                  |
| <b>Tilikauden tulos</b>                     | <b>-29 803 372</b>  | <b>-32 478 569</b>  | <b>92 %</b>  | <b>-66 629 590</b>  | <b>-60 144 247</b>  | <b>-27 665 679</b> |
| <b>Tilikauden alijäämä</b>                  | <b>-29 803 372</b>  | <b>-32 478 569</b>  | <b>92 %</b>  | <b>-66 629 590</b>  | <b>-60 144 247</b>  | <b>-27 665 679</b> |

# Toimintakulujen jakauma tiliryhmittäin



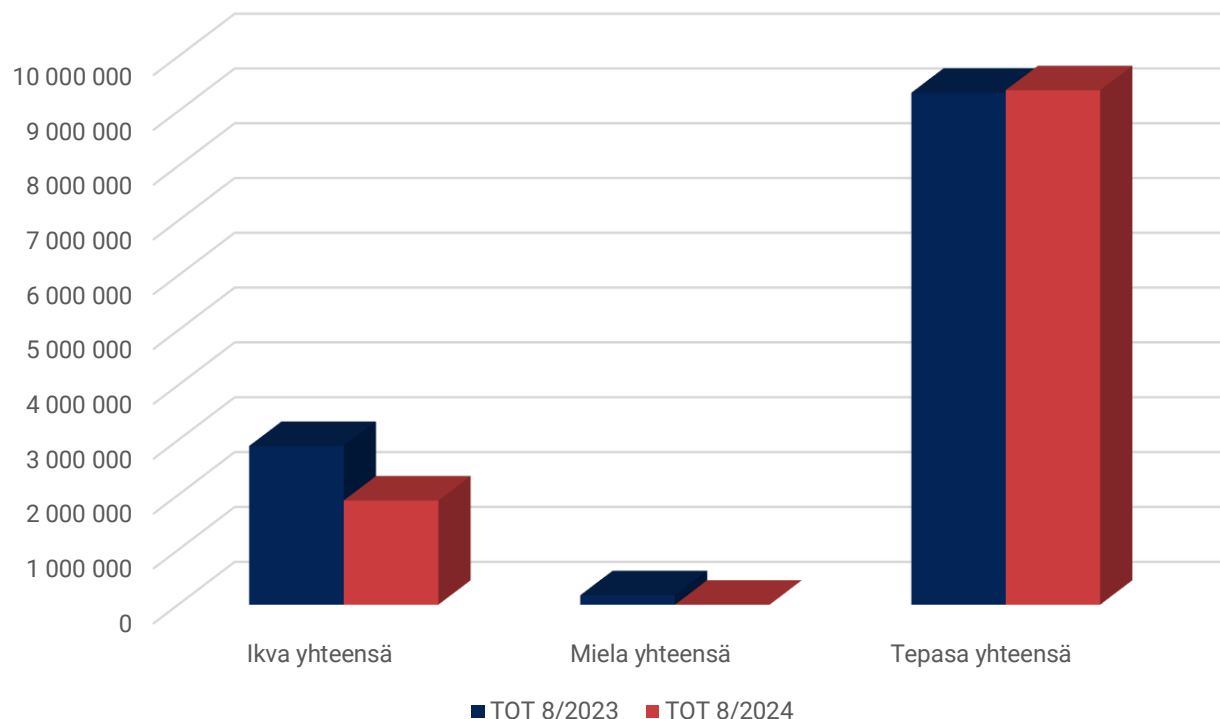
Palvelujen ostot yhteensä n. 382,6 Me;  
kokonaisuus jakautuu seuraavasti:

- Erikoissairaanhoido 202,0 Me
- Muut asiakaspalvelujen ostot 106,9 Me
- ICT-palvelut ja lisenssit 12,3 Me
- Työvoiman vuokraus ja lääkäripalvelujen ostot n. 11,3 Me
- Pelastustoimi n. 10,4 Me
- Perhehoitajien ja tukihenkilöiden palkkiot ja kulukorvaukset n. 5,9 Me
- Laboratorio- ja kuvantamispalvelut n. 5,9 Me
- Potilas- ja asiakaskuljetukset n. 5,6 Me
- Majoitus- ja ravitsemispalvelut n. 5,0 Me
- Asiantuntijapalvelut n. 4,8 Me
- Muut yhteensä n. 12,4 Me

# Henkilöstökulut, työvoiman vuokraus ja lääkäripalveluiden ostot

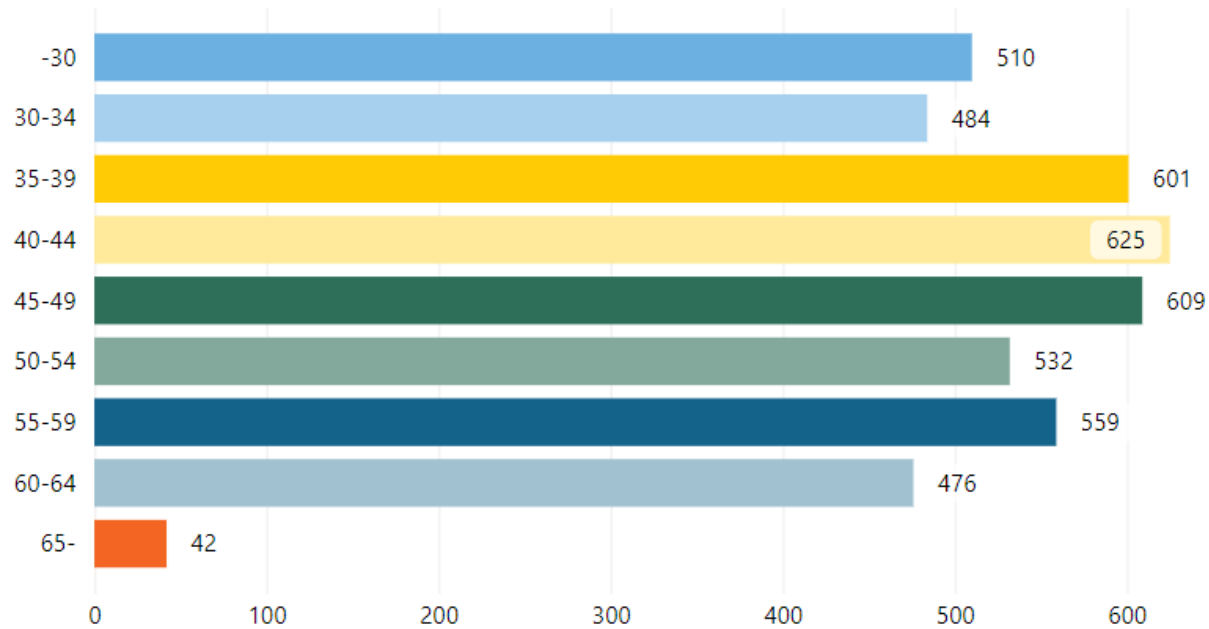
| Palvelualue                    | TOT 8/2023         | TOT 8/2024         |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Keukonserni</b>             | <b>24 368 163</b>  | <b>26 122 207</b>  |
| <i>henkilöstökulut</i>         | 24 285 100         | 26 122 207         |
| <i>työvoiman vuokraus</i>      | 59 653             |                    |
| <i>lääkäripalvelujen ostot</i> | 23 410             |                    |
| <b>Ikva yhteensä</b>           | <b>56 180 198</b>  | <b>63 887 318</b>  |
| <i>henkilöstökulut</i>         | 53 288 109         | 61 988 429         |
| <i>työvoiman vuokraus</i>      | 2 891 791          | 1 898 889          |
| <i>lääkäripalvelujen ostot</i> | 298                |                    |
| <b>Miela yhteensä</b>          | <b>32 810 775</b>  | <b>34 947 765</b>  |
| <i>henkilöstökulut</i>         | 32 637 771         | 34 947 625         |
| <i>työvoiman vuokraus</i>      | 167 687            |                    |
| <i>lääkäripalvelujen ostot</i> | 5 317              | 140                |
| <b>Tepasa yhteensä</b>         | <b>54 209 163</b>  | <b>58 087 031</b>  |
| <i>henkilöstökulut</i>         | 44 869 920         | 48 701 651         |
| <i>työvoiman vuokraus</i>      | 4 517 308          | 1 882 060          |
| <i>lääkäripalvelujen ostot</i> | 4 821 935          | 7 503 320          |
| <b>Yhteensä</b>                | <b>167 568 299</b> | <b>183 044 321</b> |

Työvoiman vuokraus ja lääkäripalveluiden ostot

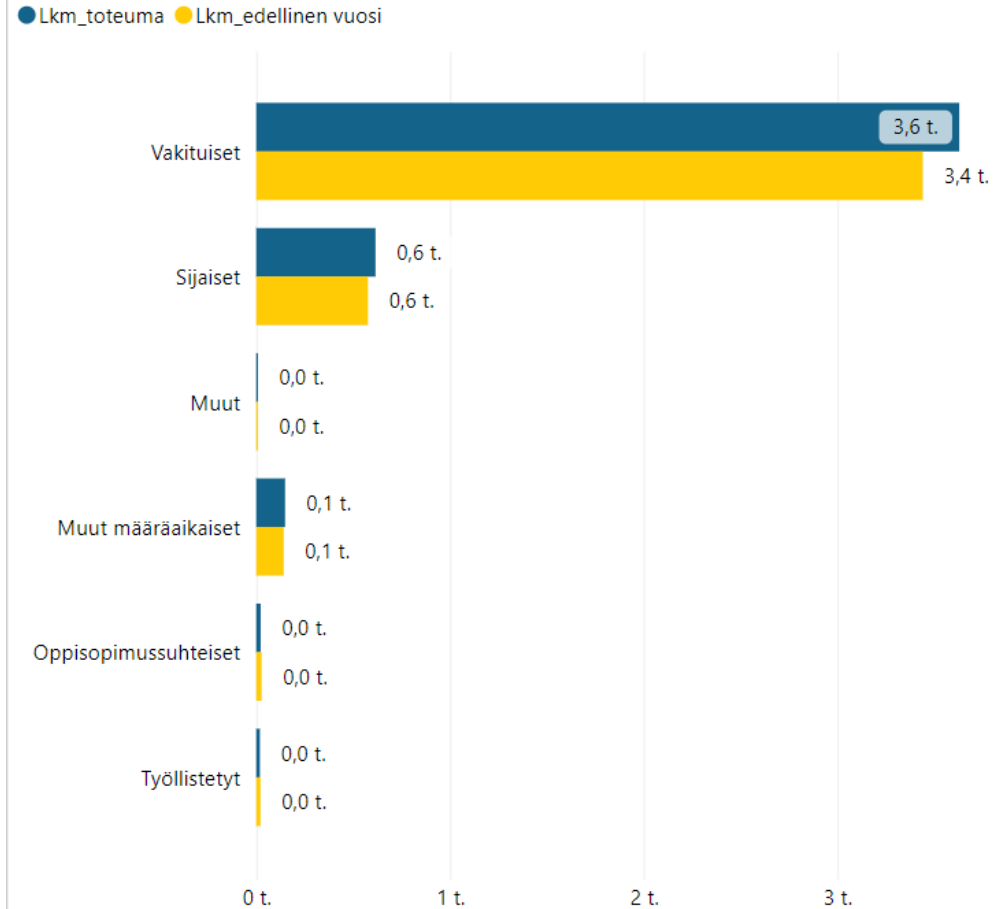


# HR-data

Henkilöstön lukumäärällinen jakautuminen ikäluokittain

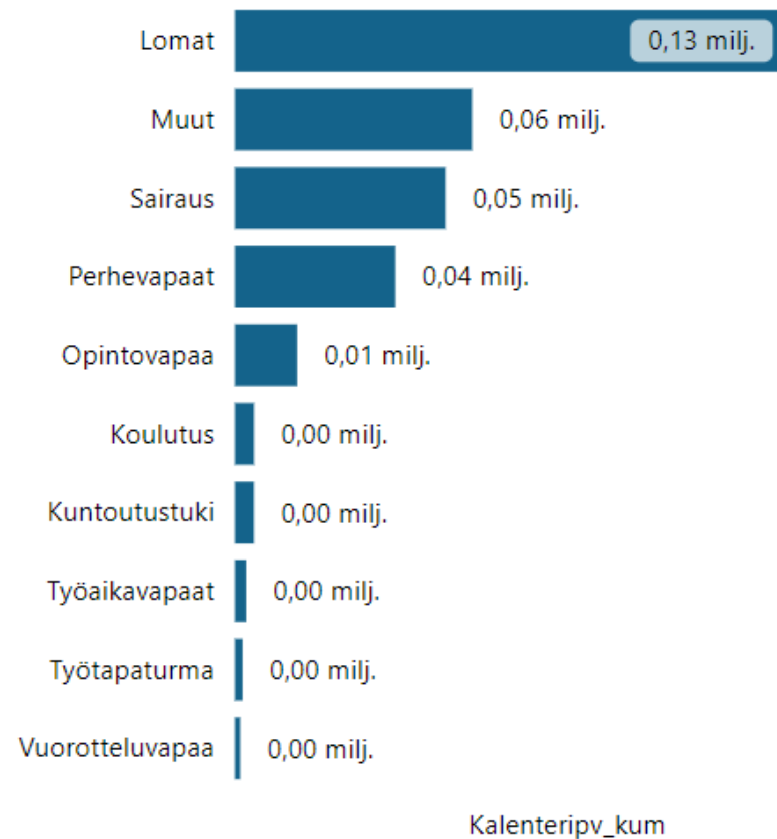


Henkilöstömäärä palvelussuhdetyypeittäin



# HR-data

TOP 10 poissaolosyytaso 1 (porautuminen poissaolosyyhyin)



Maksetut palkat

**136,05 milj.**

Tot\_kum

Maksetut palkat

**122,98 milj.**

Ed\_vuosi\_kum

Keski-ikä

| Sukupuoli       | Keski-ikä   |
|-----------------|-------------|
| Miehet          | 42,4        |
| Naiset          | 44,7        |
| <b>Yhteensä</b> | <b>44,5</b> |

Eläköitymisen ennakointi ed. vuosi, henkilöiden lukumäärä iän mukaan

| Palvelussuhdetaso 2 | 58        | 59         | 60        | 61         | 62        |
|---------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|
| Muut                | 9         | 10         | 9         | 15         | 5         |
| Vakituiset          | 88        | 98         | 83        | 103        | 93        |
| <b>Yhteensä</b>     | <b>97</b> | <b>108</b> | <b>92</b> | <b>118</b> | <b>98</b> |



**KEUSOTE**

Keski-Uudenmaan hyvinvointialue

# Palvelualuekohtainen tarkastelu

# Hyvinvointialueen johto, strateginen kehittäminen ja tukipalvelut

## HVA:n johto, strateginen kehittäminen ja tukipalvelut

|                                 | Toteuma 1-8.2024   | MKS koko vuosi      | Tot.-% MKS  | TP_ed vuosi         | TPE 8.2024          | Eotus TPE-KS      |
|---------------------------------|--------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| <b>Toimintatuotot</b>           | <b>32 589 423</b>  | <b>60 616 358</b>   | <b>54 %</b> | <b>49 808 863</b>   | <b>60 639 277</b>   | <b>22 919</b>     |
| Myyntituotot                    | 255 453            | 432 500             | 59 %        | 1 838 201           |                     |                   |
| Maksutuotot                     | 2 339              |                     |             | 3 060               |                     |                   |
| Tuet ja avustukset              | 5 317 891          | 18 384 573          | 29 %        | 10 449 543          |                     |                   |
| Muut toimintatuotot             | 27 013 740         | 41 799 285          | 65 %        | 37 518 059          |                     |                   |
| <b>Valmistus omaan käyttöön</b> | <b>1 145 489</b>   | <b>3 448 492</b>    | <b>33 %</b> | <b>1 968 746</b>    | <b>1 761 986</b>    | <b>-1 686 506</b> |
| <b>Toimintakulut</b>            | <b>-76 652 341</b> | <b>-135 309 247</b> | <b>57 %</b> | <b>-116 200 549</b> | <b>-134 504 376</b> | <b>804 871</b>    |
| Henkilöstökulut                 | -26 122 207        | -48 980 277         | 53 %        | -38 614 205         |                     |                   |
| Palvelujen ostot                | -23 763 170        | -42 940 490         | 55 %        | -38 728 481         |                     |                   |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat   | -679 167           | -2 425 407          | 28 %        | -1 492 140          |                     |                   |
| Avustukset                      | -820 361           | -1 220 000          | 67 %        | -1 206 177          |                     |                   |
| Muut toimintakulut              | -25 267 437        | -39 743 073         | 64 %        | -36 159 546         |                     |                   |
| <b>Toimintakate</b>             | <b>-42 917 429</b> | <b>-71 244 397</b>  | <b>60 %</b> | <b>-64 422 940</b>  | <b>-72 103 113</b>  | <b>-858 716</b>   |

# Hyvinvointialueen johto, strateginen kehittäminen ja tukipalvelut

- Hyvinvointialueen johto, strateginen kehittäminen ja tukipalvelut kokonaisuuden arvioidaan ylittävän n. 0,9 Me
- Ylitystä aiheutuu hyvinvointialuejohtajan erokorvauksesta sekä muista päällekkäisistä kustannuksista n. 0,1 Me
- Ulkoiset tiloihin liittyvät kustannukset ylittävät
  - vuokrat 1,0 Me
  - siivous- ja vartiointipalvelut yhteensä n. 0,9 Me
  - sähkö- ja vesikustannukset 0,2 Me
- Keski-Uudenmaan, Länsi-Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan hyvinvointialueet ovat irtautumassa Apotti Oy:stä ennenaikaisesti, mikä aiheuttaa kuluvalle vuodelle arviolta 3 Me:n ylimääräiset kustannukset. Päätös asiasta tehtiin aluehallituksessa 4.6.2024
- Tietohallintopalveluiden (pl. Apotista irtautuminen) arvioidaan alittuvan, millä saadaan osin katettua Apotista irtautumisen aiheuttamaa lisäkustannusta
- Henkilöstöpalveluihin on varattu erilaisiin palkkojen korotuksiin määrärahaa koko hyvinvointialuetasolla. Koska palvelualueet ovat ennusteissaan huomioineet henkilöstökulujen ylityksen, ennustetaan henkilöstöpalveluihin varattujen määrärahojen vastaavasti alittuvan. Alitus on yhteensä n. 2,4 Me



# Ikääntyneet ja vammaiset

| Ikäihmiset ja vammaiset         | Toteuma 1-8/2024    | MKS koko vuosi      | Tot.-% MKS  | TP_ed vuosi         | TPE 8.2024          | Erotus TPE-MKS    |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| <b>Toimintatuotot</b>           | <b>24 154 683</b>   | <b>32 289 518</b>   | <b>75 %</b> | <b>34 083 430</b>   | <b>34 600 000</b>   | <b>2 310 482</b>  |
| Myyntituotot                    | 3 587 461           | 4 921 246           | 73 %        | 2 045 147           |                     |                   |
| Maksutuotot                     | 16 990 222          | 24 780 202          | 69 %        | 29 741 930          |                     |                   |
| Tuet ja avustukset              | 53 559              | 30 000              | 179 %       | 73 454              |                     |                   |
| Muut toimintatuotot             | 3 523 441           | 2 558 070           | 138 %       | 2 222 899           |                     |                   |
| <b>Valmistus omaan käyttöön</b> | <b>95</b>           |                     |             | <b>41 507</b>       |                     |                   |
| <b>Toimintakulut</b>            | <b>-158 490 241</b> | <b>-236 218 168</b> | <b>67 %</b> | <b>-231 572 758</b> | <b>-245 818 167</b> | <b>-9 599 999</b> |
| Henkilöstökulut                 | -61 988 429         | -91 348 001         | 68 %        | -84 433 246         |                     |                   |
| Palvelujen ostot                | -76 068 484         | -116 422 839        | 65 %        | -121 040 191        |                     |                   |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat   | -680 270            | -1 282 350          | 53 %        | -1 160 779          |                     |                   |
| Avustukset                      | -10 317 470         | -13 075 150         | 79 %        | -13 666 387         |                     |                   |
| Muut toimintakulut              | -9 435 588          | -14 089 828         | 67 %        | -11 272 155         |                     |                   |
| <b>Toimintakate</b>             | <b>-134 335 463</b> | <b>-203 928 650</b> | <b>66 %</b> | <b>-197 447 820</b> | <b>-211 218 167</b> | <b>-7 289 517</b> |

# Ikääntyneet ja vammaiset

- **Ikääntyneiden ja vammaisten palvelualueen toimintakatteen ylitys on noin 7,3 Me (toimintakulut 9,6 Me).** Ylitys kohdistuu vammaispalveluihin. Ylitystä pystytään osin kattamaan talousarviota suuremmilla toimintatuotoilla, jotka on tasattu tilinpäätöksen 2023 tasoon kaikilla tulosalueilla.
- **Vammaispalveluissa** on arvioitu toimintakatteen ylitykseksi 8,7 Me (toimintakulut 9,6 Me), joka johtuu kehitysvammaisten palvelujen ostojen hintojen noususta sekä takautuvasta laskutuksesta (6,5 Me), omaishoidon tuesta, jossa asiakasmäärä on kasvanut 29 asiakkaalla alkuvuodesta (1,8 Me) sekä henkilöstökuluista palkkojen korotusten ja palkkaharmonisaation vuoksi (1,3 Me).
- **Ikääntyneiden ympärivuorokautisissa asumispalveluissa** arvioidaan menojen toteutuvan talousarvion mukaisena.
- **Ikääntyneiden kotiin annettavissa palveluissa** arvioidaan talousarvion ylittyvän johtuen omaishoidon tuesta sekä kotiutumisen tuen (ent. arkitiimi) kustannuksista yli talousarviossa varattujen määrärahojen. Ostopalvelut ylittävät tasaista kertymää vaikka ostetun vuokratyövoiman käyttöä on onnistuttu vähentämään. Ylitys pyritään kattamaan tulosalueen ja palvelualueen sisältä.
- **Palvelualueen merkittävimmät riskit:** talousraamin riittävyys toteutettaviin palveluihin, hinnankorotuksiin sekä takautuvaan laskutukseen, asiakaspaine uusille paikoille ikäihmisten ja vammaisten ympärivuorokautisissa asumispalveluissa ja asiakasohjauksen onnistuminen asiakkaiden ohjaamisessa oikeaan palveluun virtauksen sujuvuuden takaamiseksi, toimintarakenteen muutoksen mukana tuoma epävarmuus (Eteva osaksi omaa toimintaa).

# Aikuisten mielenterveys-, päihde- ja sosiaalipalvelut sekä lasten, nuorten ja perheiden palvelut

## Aikuisten mielenterveys-, päihde- ja sosiaalipalvelut sekä lasten, nuorten ja perheiden palvelut

|                                 | Toteuma 1-8.2024   | MKS koko vuosi      | Tot.-% MKS  | TP_ed vuosi         | TPE 8.2024          | Erotus TPE-MKS    |
|---------------------------------|--------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| <b>Toimintatuotot</b>           | <b>6 089 625</b>   | <b>8 023 000</b>    | <b>76 %</b> | <b>8 160 549</b>    | <b>9 926 690</b>    | <b>1 903 690</b>  |
| Myyntituotot                    | 3 718 322          | 4 286 000           | 87 %        | 4 458 405           |                     |                   |
| Maksutuotot                     | 1 919 180          | 2 684 000           | 72 %        | 2 875 649           |                     |                   |
| Tuet ja avustukset              | 211 805            | 705 000             | 30 %        | 536 297             |                     |                   |
| Muut toimintatuotot             | 240 318            | 348 000             | 69 %        | 290 198             |                     |                   |
| <b>Valmistus omaan käyttöön</b> | <b>339</b>         |                     |             | <b>76 932</b>       |                     |                   |
| <b>Toimintakulut</b>            | <b>-85 664 480</b> | <b>-129 791 682</b> | <b>66 %</b> | <b>-129 572 439</b> | <b>-133 307 202</b> | <b>-3 515 520</b> |
| Henkilöstökulut                 | -34 947 625        | -53 473 232         | 65 %        | -52 990 653         |                     |                   |
| Palvelujen ostot                | -41 533 247        | -62 174 550         | 67 %        | -62 962 575         |                     |                   |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat   | -1 087 194         | -1 943 530          | 56 %        | -1 780 039          |                     |                   |
| Avustukset                      | -1 367 558         | -2 131 600          | 64 %        | -2 151 114          |                     |                   |
| Muut toimintakulut              | -6 728 856         | -10 068 770         | 67 %        | -9 688 059          |                     |                   |
| <b>Toimintakate</b>             | <b>-79 574 516</b> | <b>-121 768 682</b> | <b>65 %</b> | <b>-121 334 959</b> | <b>-123 380 512</b> | <b>-1 611 830</b> |

# Aikuisten mielenterveys-, päihde- ja sosiaalipalvelut sekä lasten, nuorten ja perheiden palvelut

- Aikuisten mielenterveys-, päihde- ja sosiaalipalvelujen sekä lasten, nuorten ja perheiden palvelujen palvelualueen ennustettu ylitys on noin 1,6 Me.
- Lastensuojelun palvelujen toimintakatteen arvioidaan ylittyvän n. 1,6 Me, joka aiheutuu sijaishuollon ympärivuorokautisen palvelujen ostosta. Toimintatuottojen arvioidaan ylittyvän erityiskustannuskorvausten myötä. Lastensuojelun asiakasmäärä +59 lasta. Sosiaalityöntekijöiden asiakasmitoitus ei toteudu, koska asiakkaita tulee palveluun enemmän kuin voitaisiin ottaa.
- Mielenterveys- ja päihdeasumispalvelujen kustannusten ennustetaan ylittyvän runsaat 0,4 Me hinnankorotuksista johtuen. Ylitystä saadaan katettua tulosalueen sisältä, sillä mielenterveys- ja päihdekuntoutuksen ennustetaan alittuvan n. 0,3 Me ja henkilöstökuluissa saadaan säästöä avoimien tehtävien tehtäväjärjestelyillä. Kokonaisuudessaan tulosalueen toimintakatteen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.
- Perhekeskuspalvelujen ennustetaan pysyvän kokonaisuutena käyttötaloudessa.
- Neuvola-, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon ja opiskeluhuollon psykologitoiminnasta ja lääketieteellisen tuen toteutumisesta on tehty 2 epäkohtailmoitusta Mäntsälän kunnan toimesta. Ilmoituksiin on vastattu. Neuvola-asiakkaille kaikille annetaan ajat tarkastuksiin. Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon määräaikaistarkastukset eivät toteudu täysimääräisesti. Opiskeluhuollon psykologien vaje on 5,1 htv.

# Terveyspalvelut ja sairaanhoito

| Terveyspalvelut ja sairaanhoito | Toteuma 1-8.2024    | MKS koko vuosi      | Tot.-% MKS  | TP_ed vuosi         | TPE 8.2024          | Erotus TPE-MKS    |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| <b>Toimintatuotot</b>           | <b>8 707 110</b>    | <b>13 120 400</b>   | <b>66 %</b> | <b>12 738 128</b>   | <b>12 975 000</b>   | <b>-145 400</b>   |
| Myyntituotot                    | 974 500             | 2 060 400           | 47 %        | 2 293 508           |                     |                   |
| Maksutuotot                     | 7 717 318           | 11 060 000          | 70 %        | 10 395 720          |                     |                   |
| Tuet ja avustukset              | 26 194              |                     |             | 33 217              |                     |                   |
| Muut toimintatuotot             | -10 903             |                     |             | 15 683              |                     |                   |
| <b>Valmistus omaan käyttöön</b> | <b>6 938</b>        |                     |             | <b>114 939</b>      | <b>6 938</b>        | <b>6 938</b>      |
| <b>Toimintakulut</b>            | <b>-100 290 919</b> | <b>-149 611 458</b> | <b>67 %</b> | <b>-153 115 107</b> | <b>-157 272 996</b> | <b>-7 661 538</b> |
| Henkilöstökulut                 | -48 701 651         | -74 905 115         | 65 %        | -71 753 178         |                     |                   |
| Palvelujen ostot                | -28 704 188         | -38 563 853         | 74 %        | -45 777 155         |                     |                   |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat   | -10 139 781         | -15 833 400         | 64 %        | -15 804 812         |                     |                   |
| Avustukset                      | -24 400             | -20 000             | 122 %       | -3 667              |                     |                   |
| Muut toimintakulut              | -12 720 898         | -20 289 090         | 63 %        | -19 776 295         |                     |                   |
| <b>Toimintakate</b>             | <b>-91 576 871</b>  | <b>-136 491 058</b> | <b>67 %</b> | <b>-140 262 039</b> | <b>-144 291 058</b> | <b>-7 800 000</b> |

# Terveyspalvelut ja sairaanhoito

- Terveyspalvelujen ja sairaanhoidon palvelualueen ylitys on n. 7,8 Me
- Merkittävin ylitys kohdistuu sairaalapalveluihin, n. 4,5 Me, johtuen lähinnä henkilöstökulujen sekä työvoiman vuokrauksen arvioiduista ylityksistä.
- Toinen merkittävä ylitys kohdistuu avopalveluihin, n. 4,3 Me, joka johtuu mm. lääkäripalvelujen ostojen arvioidusta ylityksestä (n. 2,2 Me), laboratorio- ja kuvantamispalveluissa arvioidaan olevan (n. 1,2 Me) ylitys, lisäksi suun terveydenhuollon tuottojen arvioidaan alittuvan (n. 0,7 Me). Etävastaanotto-/digitiimipalvelujen laajentuminen ylittää määrärahavarauksensa sekä terveyskeskuspäivystys- ja päivystysapupalvelujen ostoissa on mahdollinen ylitysuhka.
- Kliinisten tukipalveluiden arvioitu ylitys n. 0,5 Me, johtuu lähinnä diabeteshoitotarvikkeiden jakelusta
- Kuntoutuspalvelujen arvioidaan alittavansa talousarvionsa n. 1,4 Me

# Erikoissairaanhoido

- HUS:n viimeisin ennuste on tehty heinäkuun jälkeen (7+5/2024).
- HUS:n tilinpäätösennuste Keusoten osalta on n. 293 Me. Tämän perusteella erikoissairaanhoidon ylityksen arvioidaan olevan n. 12,3 Me.

# Siirtoviivehoitopäivät Keski-Uudenmaan hyvinvointialue

Suodatettu aikaväli

2024

Elokuu

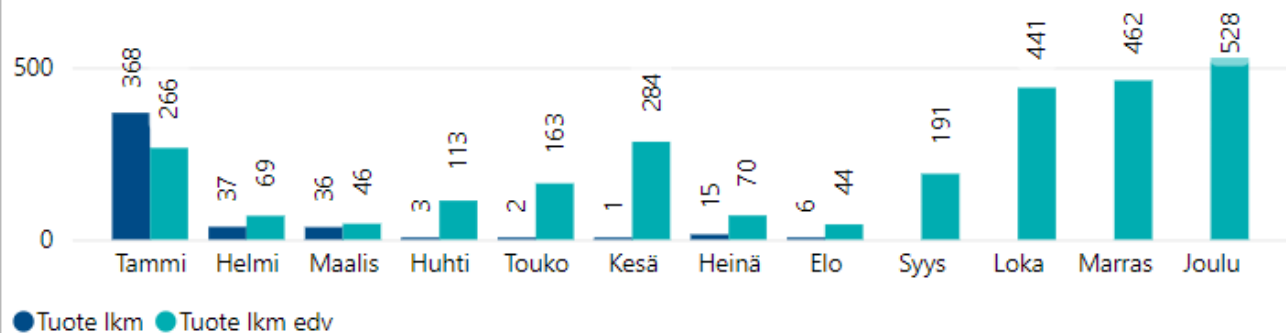
Sairaanhoidollinen palvelutuotanto



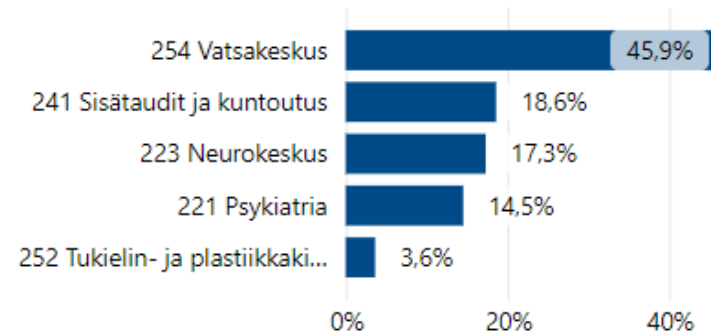
HUS

## Laskutetut siirtoviivehoitopäivät

### Siirtoviivehoitopäivätuotteet kuukausittain



### Tulonsaaja, %-osuus sv-päivistä (lkm, kum)



| Maksaja_taso3                                  | Tuote lkm kum | Tuote lkm edv kum | Tuote lkm muutos-% kum (tot/edv) | Palvelukäyttö kum (1000 €) | Tuotelaskutus edv kum (1000 €) | Laskutus € muutos-% kum (tot/edv) |
|--|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| 10102 Keski-Uudenmaan hyvinvointialue yhteensä | 468           | 1 055             | -55,6 %                          | 447                        | 1 332                          | -66,5 %                           |
| <b>Yhteensä</b>                                | <b>468</b>    | <b>1 055</b>      | <b>-55,6 %</b>                   | <b>447</b>                 | <b>1 332</b>                   | <b>-66,5 %</b>                    |



**KEUSOTE**  
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue



# Erikoissairaanhoido

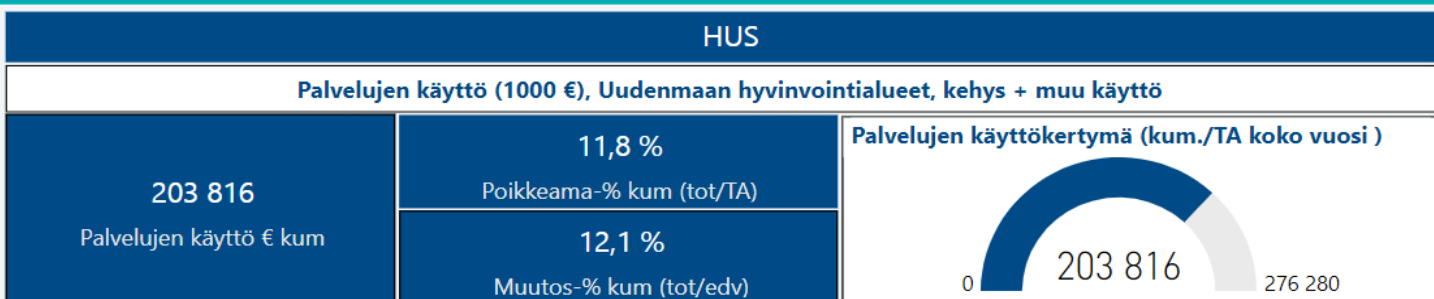
Suodatettu aikaväli

2024

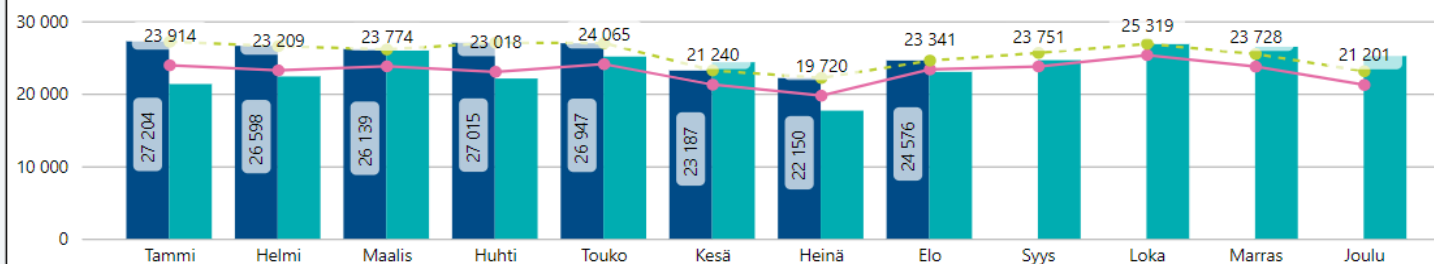
Elokuu

Sairaanhoidollinen palvelutuotanto

HUS



Palvelujen käyttö kuukausittain (1000 euroa)



Määre ● Tuotelaskutus € ● Tuotelaskutus € edv ● TA € ● Ennuste €

| Tuotelaskutus               | Palvelujen käyttö kum (1000 €) | Laskutus TA kum (1000 €) | Poikkeama-% (tot/TA) | Laskutus edv kum (1000 €) | Muutos-% (tot/edv) | %-osuus laskutuksesta |
|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------|
| Palvelut yhteensä           | 203 816                        | 182 281                  | 11,8 %               | 181 869                   | 12,1 %             | 100,0%                |
| Oma palvelutuotanto         | 183 425                        | 166 219                  | 10,4 %               | 167 326                   | 9,6 %              | 90,0%                 |
| NordDRG-tuotteet            | 111 914                        | 100 932                  | 10,9 %               | 98 418                    | 13,7 %             | 54,9%                 |
| Käynnit käyntityypin mukaan | 52 931                         | 49 441                   | 7,1 %                | 50 793                    | 4,2 %              | 26,0%                 |
| Hoitopäivä tuotteet         | 11 946                         | 9 818                    | 21,7 %               | 10 477                    | 14,0 %             | 5,9%                  |
| Terv.keskuspäivystys        | 4 113                          | 4 012                    | 2,5 %                | 4 337                     | -5,2 %             | 2,0%                  |
| Sähköiset palvelut          | 2 016                          | 1 973                    | 2,2 %                | 1 920                     | 5,0 %              | 1,0%                  |
| Siirtoviivahoitopäivät      | 447                            | 0                        |                      | 1 332                     | -66,5 %            | 0,2%                  |

Helsingin kaupunki yhteensä

Itä-Uudenmaan hyvinvointialue yhteensä

Keski-Uudenmaan hyvinvointialue yhteensä

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue yhteensä

Vantaa-Keski-Uudenmaan hyvinvointialue yhteensä



**KEUSOTE**  
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue

# Pelastustoimi

- Pelastustoimen ylityksen arvioidaan olevan n. 0,5 Me