

Talouden ja toiminnan kestävän kehittämisen ohjelma 2022 -2026

30.3.2022

Pirjo Laitinen-Parkkonen
Antti Ylä-Jarkko

HYVINKÄÄ | JÄRVENPÄÄ | MÄNTSÄLÄ | NURMIJÄRVI | PORNAINEN | TUUSULA

keusote.fi

Laskennan tarkemmat mekanismit hankkeittain



KEUSOTE
Keski-Uudenmaan sote

1. Parannetaan ohjautuvuutta itse- ja omahoidon palveluiden piiriin

1. Parannetaan ohjautuvuutta omahoidon palveluihin

Lisätään aikuisten ohjautuvuutta omahoidon palveluihin

Lisätään aikuisten ohjautuvuutta omahoidon palveluihin

PTH avovastaanotto (pl. kiirevastaanotto), hoitajakäynnit sisältäen puhelut, per v

TP2019, Numerus

128 040

6,0 %

PTH avovastaanotto (pl. kiirevastaanotto), hoitajankäynnin kustannus sisältäen puhelut, € per käynti

NHG/Keusote arvio

40 €

2,0 %

Osuus käynneistä, jotka voidaan korvata itse- ja omahoidon palveluilla, %

NHG/Keusote arvio

6 % (2026)

Mielenterveysavopalvelut, käynnit per v

TP2021, Numerus

13 585

3,1 %

Mielenterveysavopalvelut, käynnin kustannus, € per käynti (v.2021 rahanarvossa)

TP2021, Numerus

106 €

2,0 %

Osuus käynneistä, jotka voidaan korvata itse- ja omahoidon palveluilla, %

NHG/Keusote arvio

6 % (2026)

Neuvola, käynnit per v

TP2021, Numerus

83 352

6,0 %

Neuvola, käynnin kustannus, € per käynti

TP2021, Numerus

71 €

2,0 %

Osuus käynneistä vuosittain, jotka voidaan vuosittain korvata itse- ja omahoidon palveluilla %

NHG/Keusote arvio

6 % (2026)

Menolisäykset

Jatkuvat IT-kustannukset (sähköisen asiainnin alusta, Omaolo), € per vuosi

Keusote

100 000 € (2024 >)

2022 2023 2024 2025 2026

	2022	2023	2024	2025	2026
	134 110 €	289 100 €	467 444 €	671 879 €	1 086 515 €
	135 722	143 866	152 498	161 648	171 346
	41 €	42 €	42 €	43 €	44 €
	1 %	2 %	3 %	4 %	6 %
	14 006	14 440	14 888	15 350	15 825
	109 €	111 €	113 €	115 €	117 €
	1 %	2 %	3 %	4 %	6 %
	88 353	93 654	99 274	105 230	111 544
	72 €	73 €	75 €	76 €	78 €
	1 %	2 %	3 %	4 %	6 %
	- €	- €	100 000 €	100 000 €	100 000 €



KEUSOTE
Keski-Uudenmaan sote

2. Lisätään etähoivan osuutta ikääntyneiden kotihoidossa

2. Lisätään etähoivan osuutta ikääntyneiden kotihoidossa

Osa ikääntyneiden kotihoidon käynneistä korvataan etähoivalla, perusterveydenhuollon etäasioinnin osuutta ei nosteta 2021 tasosta

Osa ikääntyneiden kotihoidon käynneistä korvataan etähoivalla, perusterveydenhuollon etäasioinnin osuutta ei nosteta 2021 tasosta

PTH avovastaanotto, lääkärikäynnit, per v	TP2019, Numerus	160 665	6,0 %
PTH avovastaanotto, lääkärikäynnin kustannus, € per käynti	NHG/Keusote arvio	140 €	2,0 %
Osuus käynneistä vuosittain, joka voidaan korvata digitaalisella etävastaanotolla, %	NHG/Keusote arvio	0 % (2026)	
PTH avovastaanotto, etälääkärikäynnin kustannus, € per käynti	NHG/Keusote arvio	119 €	2,0 %
PTH avovastaanotto, hoitajakäynnit, per v	TP2019, Numerus	165 667	6,0 %
PTH avovastaanotto, hoitajakäynnin kustannus, € per käynti	HYTE-laskenta 2021, Keusote	60 €	2,0 %
Osuus käynneistä vuosittain, joka voidaan korvata digitaalisella etävastaanotolla, %	NHG/Keusote arvio	0 % (2026)	
PTH avovastaanotto, etähoitajakäynnin kustannus, € per käynti	NHG/Keusote arvio	51 €	2,0 %
Ikääntyneiden kotihoidon käynnit, per v	TPE2021, Numerus	983 340	8,4 %
Ikääntyneiden kotihoidon käynti, € per käynti	TPE2021, Numerus	26,4 €	2,0 %
Osuus käynneistä vuosittain, joka voidaan korvata etähoivalla %	NHG/Keusote arvio	13% (2026)	
Ikääntyneiden kotihoidon etähoiva, € per käynti	TPE2021, Numerus	18,2 €	2,0 %

Menolisäykset

Kotihoidon etähoivan jatkuvat IT-kustannukset, € per vuosi

Keusote

300 000 € (2024)

2022 2023 2024 2025 2026

	2022	2023	2024	2025	2026
	449 569 €	695 912 €	989 300 €	1 336 927 €	1 746 980 €
	170 305	180 523	191 355	202 836	215 006
	143 €	146 €	149 €	152 €	155 €
	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
	121 €	124 €	126 €	129 €	131 €
	175 607	186 143	197 312	209 151	221 700
	61 €	62 €	64 €	65 €	66 €
	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
	52 €	53 €	54 €	55 €	56 €
	1 065 941	1 155 480	1 252 540	1 357 753	1 471 804
	27 €	27 €	28 €	29 €	29 €
	5 %	7 %	9 %	11 %	13 %
	19 €	19 €	19 €	20 €	20 €

	100 000 €	150 000 €	200 000 €	250 000 €	300 000 €
--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------



KEUSOTE
Keski-Uudenmaan sote

3. Luovutaan päällekkäisistä asiakas- ja potilastietojärjestelmistä

3. Luovutaan päällekkäisistä asiakas- ja potilastietojärjestelmistä sekä oheisjärjestelmistä

Päällekkäisistä APTJ- sekä ohjeisjärjestelmistä luopuminen luo kustannussäästöjä

Päällekkäisistä APTJ- sekä ohjeisjärjestelmistä luopuminen luo kustannussäästöjä

Ylläpitokustannusten aleneminen, € per v

Hyötyjen realisoituminen

Menolisäykset

-



	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>
				1 770 000 €	1 770 000 €
	5 %	15 %	35 %	65 %	100 %
	- €	- €	- €	- €	- €



KEUSOTE
Keski-Uudenmaan sote

4. Korvataan tehostettua palveluasumista yhteisöllisellä asumisella ja tavallisella palveluasumisella

4. Korvataan tehostettua palveluasumista yhteisöllisellä asumisella ja tavallisella palveluasumisella

TEHPA:n peiton pienentäminen kasvattamalla yhteisöllisen asumisen ja tavallisen palveluasumisen kapasiteettia

TEHPA:n peiton pienentäminen kasvattamalla yhteisöllisen asumisen ja tavallisen palveluasumisen kapasiteettia

Tehostetun palveluasumisen hoitopäivät, per v

Tehostetun palveluasumisen kustannus, € per hoitopäivä

Tehostetun palveluasumisen kustannuksen nousu hoitajamitoituksesta, € per hoitopäivä

Hoitajamitoitus

Hoitajamitoituksen realisoituminen

Osuus hoitopäivistä vuosittain, jotka voidaan korvata yhteisöllisellä asumisella

TPE2021, Numerus

TPE2021, Numerus

NHG/Keusote arvio

NHG/Keusote arvio

Laskennallisia tehta asiakkaita

1307

476 882

8,4 %

120 €

2,0 %

40 €

19% (2026)

60 €

2,0 %

78 €

2,0 %

2022

2023

2024

2025

2026

	2022	2023	2024	2025	2026
	2 280 229 €	4 319 237 €	5 710 094 €	6 814 661 €	7 570 880 €
	460 077	433 889	399 785	359 695	315 827
	122 €	125 €	127 €	130 €	133 €
	136 €	165 €	167 €	170 €	173 €
	0,60	0,70	0,70	0,70	0,70
	33 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	11 %	13 %	15 %	17 %	19 %

	2022	2023	2024	2025	2026
	1 151 904 €	1 830 900 €	2 432 042 €	2 916 159 €	3 254 782 €
	10 083	15 713	20 462	24 054	26 321
	61 €	62 €	64 €	65 €	66 €
	6 722	10 475	13 641	16 036	17 547
	80 €	81 €	83 €	84 €	86 €



KEUSOTE
Keski-Uudenmaan sote

5. Tehostetaan ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen hankintaa

5. Tehostetaan ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen hankintaa

TEHPA kokonaisuuden kilpailutuksella ja muotoilulla saavutetaan kustannussäästöjä

- TEHPA kokonaisuuden kilpailutuksella ja muotoilulla saavutetaan kustannussäästöjä
- Tehostetun palveluasumisen ostopalvelut, € per vuosi
- Tehostetun palveluasumisen ostopalvelut, hoitopäivät per v
- Tehostetun palveluasumisen ostopalvelut, € per hoitopäivä
- Hankinnan tehostuminen, % per hoitopäivän kustannus
- Hyötyjen realisoituminen

TPE2021, Numerus	31 050 475
TPE2021, Numerus	275 917
TPE2021, Numerus	112,5
NHG/Keusote arvio	3 %

2,0 %

Menolisäykset

Hankintapalveluihin kohdistuvat menolisäykset kohdistetaan mekanismiin 20

- €

	2022	2023	2024	2025	2026
	47 507 €	145 372 €	345 986 €	655 396 €	1 028 467 €
	114,8 €	117,1 €	119,4 €	121,8 €	124,2 €
	5 %	15 %	35 %	65 %	100 %
	- €	- €	- €	- €	- €



KEUSOTE
Keski-Uudenmaan sote

6. Lisätään vammaisten tuetun asumisen osuutta palvelurakenteessa

6. Lisätään vammaisten tuetun asumisen osuutta palvelurakenteessa

Vammaisten tuetun asumisen lisääminen siirtämällä asumispalvelujen painopistettä ohjatusta asumisesta tuettuun

Vammaisten tuetun asumisen lisääminen siirtämällä asumispalvelujen painopistettä ohjatusta asumisesta tuettuun

Ohjatun asumisen asumispäivät (Viisikko, Heikkilä ja ostopalvelut) , per v

Ohjatun asumisen kustannus, € per asumispäivä

Osuus asukkaista, jotka voidaan siirtää tuettuun asumiseen

TPE2021, Numerus / Keusote tietop	27 733	6,0 %
TPE2021, Numerus	103 €	2,0 %
NHG/Keusote arvio	18% (2026)	

	2022	2023	2024	2025	2026
	174 188 €	257 074 €	326 126 €	374 645 €	398 585 €
	27 633	26 655	24 864	22 402	19 472
	105 €	107 €	109 €	111 €	114 €
	6 %	9 %	12 %	15 %	18 %

Menolisäykset

Tuetun asumisen lisääminen

Tuetun asumisen lisäys, käyttöpäivää per v

Tuetun asumisen kustannus, € per käyttöpäivä

NHG/Keusote arvio	41 €	2,0 %
-------------------	------	-------

	69 675 €	102 830 €	130 450 €	149 858 €	159 434 €
	1 658	2 399	2 984	3 360	3 505
	42 €	43 €	44 €	45 €	45 €



7. Kasvatetaan tilojen käyttöastetta

7. Kasvatetaan tilojen käyttöastetta

Tehostuneella tuotannon suunnittelulla ja ohjauksella sekä liikkuvien palvelujen lisäämisellä saadaan aikaan tilakustannussäästöjä

Tehostuneella tuotannon suunnittelulla ja ohjauksella sekä liikkuvien palvelujen lisäämisellä saadaan aikaan tilakustannussäästöjä

Tilakustannukset, per vuosi

2021, tietopyyntö Keusote

32 659 547 €

9,0 %

Vähennys tilakustannuksista, %

NHG/Keusote arvio

3 %

Hyötyjen realisoituminen

2022

2023

2024

2025

2026

53 398 €

174 613 €

444 098 €

898 981 €

1 507 523 €

35 598 906 €

38 802 807 €

42 295 060 €

46 101 615 €

50 250 761 €

5 %

15 %

35 %

65 %

100 %

110 000 €

160 000 €

160 000 €

160 000 €

160 000 €

Menolisäykset

Tuotannonohjausjärjestelmän menolisäykset

Tuotannonohjausjärjestelmän jatkuvat kulut, per v (jaettu 50 % suhteella mekanismeille 8 ja 9)

60 000 €

htv kustannus, € per vuosi

50 000 €

Lisäresurssien tarve, htv:tä (jaettu mekanismeille 8. (30%) ja 20. (70%))

NHG/Keusote arvio

2



KEUSOTE
Keski-Uudenmaan sote

8. Vähennetään ESH-yhteispäivystyksen käyttöä

8. Vähennetään ESH-yhteispäivystyksen käyttöä

Segmenttipohjaisilla palveluluilla, asiakasohjauksella (116117) ja uusien resurssi-/palvelutapojen käyttöönotolla vähennetään ESH-yhteispäivystyksen käyttöä

Segmenttipohjaisilla palveluluilla, asiakasohjauksella (116117) ja uusien resurssi-/palvelutapojen käyttöönotolla vähennetään ESH-yhteispäivystyksen käyttöä

ESH-päivystyksen kustannukset (Hyvinkään SHA), € per vuosi

ESH-päivystyskäyntien määrä, v

Päivystyskäynnin hinta, €/käynti

Vastaavan perustason palvelun käynnin hinta, €/käynti

Osuus käynneistä jotka voidaan hoitaa ESH-päivystyksen sijasta PTH puolella

Hyötyjen realisoituminen

HUS tilinpäätös 2020, akuuttilääke

21 008 896 €

8,0 %

NHG Benchmarking, 2019

43 360

HUS hinnasto 2022/Keusote arvio

450 €

HUS hinnasto 2022/Keusote arvio

250 €

NHG/Keusote arvio

30% (2026)

Menolisäykset

Päiväaikaisen toiminnan resursoinnin vahvistaminen perustason päivystyspalveluissa

Lisäresurssit tulevaisuudessa, max

htv kustannus, € per vuosi

10

50 000 €

2022 2023 2024 2025 2026

- €	588 115 €	1 270 328 €	2 743 908 €	4 445 130 €
24 504 776 €	26 465 158 €	28 582 370 €	30 868 960 €	33 338 477 €

0 %	5 %	10 %	20 %	30 %
-----	-----	------	------	------

- €	- €	250 000 €	500 000 €	500 000 €
0	0	5	10	10



KEUSOTE
Keski-Uudenmaan sote

9. Panostetaan yhteensovitettuja palveluita käyttävien asiakkaiden asiakasohjaukseen

9. Panostetaan yhteensovitettuja palveluita käyttävien asiakkaiden asiakasohjaukseen

Panostus yhteensovitettuja palveluita käyttävien asiakkaiden asiakasohjaukseen sekä oikea-aikaisiin interventioihin vähentää palveluiden käyttöä

Panostus yhteensovitettuja palveluita käyttävien asiakkaiden asiakasohjaukseen sekä oikea-aikaisiin interventioihin vähentää palveluiden käyttöä

Kuntayhtymän jäsenkuntien väkiluku (31.12.2020), henkilöä

Tilastokeskus

199 330

Yhteensovitettuja palveluita käyttävien asiakkaiden määrä, %:a alueen asukkaista (arvio)

NHG/Keusote arvio

3 %

Yhteensovitettuja palveluita käyttävien asiakkaiden osuus kokonaiskustannuksista, % (arvio)

NHG/Keusote arvio

25 %

Päivystys (HUS päivystys virka-ajan ulkopuolella (ei ESH) ja TK-kiirevastaanotot), € per v

TP2021, Numerus

12 978 724 €

8,0 %

Erikoissairaanhoidon (pääerikoissalat: psykiatria, neurologia, fysiatria), € per v

TP2021, Numerus

38 869 429 €

8,0 %

Vähennys päivistyksen käyttöön, % (arvio)

NHG/Keusote arvio

6% (2026)

Vähennys erikoissairaanhoidon (pääerikoissalat: fysiatria, neurologia, psykiatria), % (arvio)

NHG/Keusote arvio

6% (2026)

Menolisäykset

Resurssivahvistus yhteensovitettuja palveluita käyttävien asiakkaiden asiakasohjaukseen

NHG/Keusote arvio

6

Lisäresurssien tarve, htv:tä

htv kustannus, € per vuosi

NHG/Keusote arvio

50 000 €

Työkalut asiakasohjaukseen (asiakkaan kokonaisnäkö, potilasvirtojen hallinta) (2024 alkaen)

200 000 €

2022

2023

2024

2025

2026

139 990 €

302 378 €

653 137 €

881 736 €

1 142 729 €

14 017 022 €

15 138 384 €

16 349 455 €

17 657 411 €

19 070 004 €

41 978 984 €

45 337 303 €

48 964 287 €

52 881 430 €

57 111 944 €

1 %

2 %

4 %

5 %

6 %

1 %

2 %

4 %

5 %

6 %

- €

300 000 €

500 000 €

500 000 €

500 000 €



KEUSOTE
Keski-Uudenmaan sote

10. Panostetaan matalan kynnyksen mielenterveys- ja päihdepalveluihin

10. Panostetaan matalan kynnyksen mielenterveys- ja päihdepalveluihin

Panostuksella matalan kynnyksen palveluihin vähennetään MIEPÄ:n laitos- ja asumispalveluiden sekä ESH-tason psykiatrian kysyntää

Panostuksella matalan kynnyksen palveluihin vähennetään MIEPÄ:n laitos- ja asumispalveluiden sekä ESH-tason psykiatrian kysyntää			
Laitoskuntous, € per vuosi	TPE2021, Numerus	393 398 €	5,1 %
Vähennetty laitoskuntoutuksen kustannuksiin, % (arvio)	NHG/Keusote arvio	20% (2026)	
Miepä palveluasuminen, asumispäiviä per v	TPE2021, Numerus	8 690	3,1 %
Vähennetty palveluasumisessa, % (arvio)	NHG/Keusote arvio	10% (2026)	
ESH-psykiatrian kustannukset, € per v	Tilinpäätös 2021	26 994 022 €	8,0 %
Vähennetty ESH-psykiatrian kysynnässä (käynnit + osastopäivät yhdessä)	NHG/Keusote arvio	10% (2026)	

Menolisäykset

Lisäresurssien tarve (mm. avokuntoutuksen laajentaminen, psykiatriset sairaanhoitajat), htv:tä			
Lisäresurssien tarve (mm. avokuntoutuksen laajentaminen, psykiatriset sairaanhoitajat), htv:tä	NHG/Keusote arvio	8	
htv kustannus, € per vuosi	NHG/Keusote arvio	50 000 €	
Tuetun asumisen lisääminen, asumisvuorokausia			
Tuetun asumisen kustannus, € per asumisvuorokausi	TPE2021, Numerus	46 €	2,0 %

	2022	2023	2024	2025	2026
	619 166 €	1 242 038 €	1 868 901 €	2 500 060 €	3 135 842 €
	413 461 €	434 548 €	456 710 €	480 002 €	504 482 €
	4 %	8 %	12 %	16 %	20 %
	8 959	9 237	9 523	9 819	10 123
	2 %	4 %	6 %	8 %	10 %
	29 153 544 €	29 153 544 €	29 153 544 €	29 153 544 €	29 153 544 €
	2 %	4 %	6 %	8 %	10 %
	408 407 €	417 683 €	427 894 €	439 111 €	451 413 €
	179	369	571	785	1 012
	47 €	48 €	49 €	50 €	51 €



11. Panostetaan lasten ja perheiden matalan kynnyksen palveluihin

11. Panostetaan lasten ja perheiden matalan kynnyksen palveluihin

Panostuksella matalan kynnyksen palveluihin vähennetään lastensuojelun laitospalveluiden kysyntää

Panostuksella matalan kynnyksen palveluihin vähennetään lastensuojelun laitospalveluiden kysyntää

Kodin ulkopuolella sijoitetut 0-17-vuotiaat, per v

Kodin ulkopuolelle sijoitetun 0-17 -vuotiaan kustannus, € per asiakas per vuosi

Vähennämä kodin ulkopuolelle sijoitettujen 0-17 -vuotiaiden määrässä, % (arvio)

Psykiatrian laitoshoidon hoitopäivät 0-17 -vuotiailla

Vähennämä psykiatrian laitoshoidon hoitopäivissä 0-17 -vuotiailla, % (arvio)

Sotkanet 2020

NHG/Keusote arvio

NHG/Keusote arvio

2021 tietopyyntö, Keusote

NHG/Keusote arvio

6,0 %

2,0 %

6,0 %

Menolisäykset

Resurssivahvistus lastensuojelun ja perhetyön matalan kynnyksen avopalveluihin (varhaisen tuen perhetyö, lapsiperheiden kotipalvelu, lasten suojelun kuntouttava yksikkö)

Lisäresurssien tarve, htv:tä

htv kustannus, € per vuosi

NHG/Keusote arvio

NHG/Keusote arvio

15

50 000 €

2022

2023

2024

2025

2026

	2022	2023	2024	2025	2026
	754 873 €	1 224 253 €	1 764 882 €	2 385 239 €	3 094 704 €
	583	618	655	694	736
	61 200 €	62 424 €	63 672 €	64 946 €	66 245 €
	2 %	3 %	4 %	5 %	6 %
	1 780	1 887	2 000	2 120	2 247
	2 %	3 %	4 %	5 %	6 %

	262 500 €	450 000 €	637 500 €	750 000 €	750 000 €
--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------



KEUSOTE
Keski-Uudenmaan sote

12. Vahvistetaan omaishoidon tuen kokonaisuutta

12. Vahvistetaan omaishoidon tuen kokonaisuutta

Panostus matalan kynnyksen palveluihin ja omaishoidontuen kokonaisuuteen viivästyttää siirtymää kotihoitoon

Panostus matalan kynnyksen palveluihin ja omaishoidontuen kokonaisuuteen viivästyttää siirtymää kotihoitoon

Ikääntyneiden kotihoitoon käynnit , per v

Ikääntyneiden kotihoitoon käynnin kustannus, € per käynti

Matalan kynnyksen palveluiden vaikutus säännöllisen kotihoitoon alkamiseen (vähemmän kotihoitoon käynneissä), % (arvio)

TPE2021, Numerus

983 340

8,4 %

TPE2021, Numerus

26,4 €

2,0 %

NHG/Keusote arvio

5 %

Menolisäykset

Omaishoidontuen kokonaisuuden sekä ikääntyneiden matalan kynnyksen palveluiden vahvistaminen

Jatkuva panostus omaishoidontuen kokonaisuuteen (10 % v. 2021 nettokustannuksista)

NHG/Keusote arvio

420 000 €

Menolisäykset

-

- €

2022

2023

2024

2025

2026

	2022	2023	2024	2025	2026
	287 254 €	635 222 €	1 053 528 €	1 553 153 €	2 146 613 €
	1 065 941	1 155 480	1 252 540	1 357 753	1 471 804
	27 €	27 €	28 €	29 €	29 €
	1 %	2 %	3 %	4 %	5 %
	- €	620 000 €	620 000 €	620 000 €	620 000 €
	- €	- €	- €	- €	- €



KEUSOTE
Keski-Uudenmaan sote

13. Vahvistetaan kuntoutuskokonaisuutta

13. Vahvistetaan kuntoutuskokonaisuutta

Panostus kuntoutukseen tehostaa ESH-yhteistyötä osastokuntoutuksen osalta sekä viivästyttää siirtymää raskaampiin asumispalveluihin

Panostus kuntoutukseen tehostaa ESH-yhteistyötä osastokuntoutuksen osalta sekä viivästyttää siirtymää raskaampiin asumispalveluihin	TP2021, Numerus	2 237 465 €	8,0 %
ESH fysiatria, € per v	NHG/Keusote arvio	15% (2026)	
Vähennä ESH fysiatrian kustannuksissa (ESH-yhteistyön jatkaminen osastokuntoutuksen osalta), % (arvio)	TPE2021, Numerus	35 956	8,4 %
Ikääntyneiden tavallinen palveluasuminen, hoitopäiviä per v	TPE2021, Numerus	77,8 €	2,0 %
Ikääntyneiden tavallinen palveluasuminen, € per hoitopäivä	NHG/Keusote arvio	15% (2026)	
Kuntoutuksen vaikutus palveluasumisen alkamiseen (vähennä hoitopäivissä), % (arvio)			

Menolisäykset

Kuntoutukselliseen työotteeseen kouluttaminen (kotihoidon ja sairaalan henkilöstö), kotikuntoutuksen vahvistaminen (fysioterapeuttien rinnalle liikunnanohjaajia, kunto-ohjaajia)	NHG/Keusote arvio	10
Lisäresurssien tarve (ikäntyneiden kotikuntoutus, kuntoutuksellinen työote kotihoidossa), htv:tä	NHG/Keusote arvio	50 000 €
htv kustannus, € per vuosi		

	2022	2023	2024	2025	2026
	110 189 €	301 483 €	659 985 €	866 992 €	1 186 545 €
	2 416 462	2 609 779	2 818 561	3 044 046	3 287 570
	2 %	5 %	10 %	12 %	15 %
	38 976	42 250	45 799	49 646	53 817
	79 €	81 €	83 €	84 €	86 €
	2 %	5 %	10 %	12 %	15 %
	- €	500 000 €	500 000 €	500 000 €	500 000 €



14. Lisätään etävastaanottojen osuutta kuntoutuksessa

14. Lisätään etävastaanottojen osuutta kuntoutuksessa

Osa kuntoutuksen fyysistä vastaanotoista ja käynneistä voidaan korvata etävastaanotoilla ja -käynneillä

Osa kuntoutuksen fyysistä vastaanotoista ja käynneistä voidaan korvata etävastaanotoilla ja -käynneillä

Aikuisten puheterapia käynnit, per v

Aikuisten puheterapia käynnin kustannus, € per käynti

Aikuisten puheterapian etäkäynnin kustannus, € per käynti

Osuus käynneistä vuosittain, joka voidaan korvata etäkäynnillä, % (arvio)

Lasten puheterapia käynnit, per v

Lasten puheterapia käynnin kustannus, € per käynti

Lasten puheterapian etäkäynnin kustannus, € per käynti

Osuus käynneistä vuosittain, joka voidaan korvata etäkäynnillä, % (arvio)

Kotikuntoutus käynnit, per v

Kotikuntoutus käynnin kustannus, € per käynti

Osuus käynneistä vuosittain, joka voidaan korvata etäkäynnillä, % (arvio)

TP2019, Numerus	6 375	6,0 %
TP2019, Numerus (v.2021 rahanarvo)	185 €	2,0 %
NHG/Keusote arvio	157 €	2,0 %
NHG/Keusote arvio	40% (2026)	
TP2020, Numerus	6 375	6,0 %
TP2020, Numerus (v.2021 rahanarvo)	182 €	2,0 %
NHG/Keusote arvio	155 €	2,0 %
NHG/Keusote arvio	20% (2026)	
TPE2021, Numerus	6 405	8,0 %
TPE2021, Numerus	177 €	2,0 %
NHG/Keusote arvio	10% (2026)	

2022

2023

2024

2025

2026

	2022	2023	2024	2025	2026
	30 400 €	55 551 €	84 755 €	130 612 €	183 568 €
	6 758	7 163	7 593	8 048	8 531
	189 €	192 €	196 €	200 €	204 €
	160 €	164 €	167 €	170 €	174 €
	10 %	15 %	20 %	30 %	40 %
	6 758	7 163	7 593	8 048	8 531
	186 €	189 €	193 €	197 €	201 €
	158 €	161 €	164 €	167 €	171 €
	4 %	8 %	12 %	16 %	20 %
	6 917	7 471	8 068	8 714	9 411
	181 €	184 €	188 €	192 €	195 €
	2 %	4 %	6 %	8 %	10 %

Menolisäykset

Etäkäynnteihin liittyvät jatkuvat IT-kustannukset huomioitu mekanismeissa 1 ja 2

- €

- € - € - € - € - €



KEUSOTE
Keski-Uudenmaan sote

15. Parannetaan ohjautuvuutta sekä HYTE-allianssin toimijoiden palveluihin keskitetyssä asiakasohjauksessa- ja neuvonnassa

15. Parannetaan ohjautuvuutta itsepalveluihin sekä HYTE-allianssin toimijoiden palveluihin keskitetyssä asiakasohjauksessa- ja neuvonnassa

Lisäämällä aikuisten ohjautuvuutta itsepalveluihin sekä HYTE-allianssin toimijoiden palveluihin vähennetään avovastaanottokäyntejä

Lisäämällä aikuisten ohjautuvuutta itsepalveluihin sekä HYTE-allianssin toimijoiden palveluihin vähennetään avovastaanottokäyntejä	2021, tietopyyntö Keusote	13 158	6,0 %
Asiakasohjaukset kontaktit, per v	Keusote/NHG arvio	30% (2026)	
Osuus kontakteista, jotka voidaan ohjata itsepalveluihin tai HYTE-allianssin toimijoiden palveluihin	Keusote/NHG arvio	100 €	2,0 %
Keskimääräinen säästö per kontakti, kun asiakas ohjataan itsepalveluihin tai HYTE-allianssin toimijoiden palveluihin			

Menolisäykset

Lisäresurssien tarve keskitettyyn asiakasohjaukseen	NHG/Keusote arvio	3
htv kustannus, € per vuosi	NHG/Keusote arvio	50 000 €

	2022	2023	2024	2025	2026
	426 793 €	461 448 €	498 918 €	539 430 €	583 232 €
	13 947	14 784	15 671	16 612	17 608
	30 %	30 %	30 %	30 %	30 %
	102 €	104 €	106 €	108 €	110 €
	- €	150 000 €	150 000 €	150 000 €	150 000 €



16. Tuetaan liikunnan lisäämistä osana kaikkia palveluita

16. Tuetaan liikunnan lisäämistä osana kaikkia palveluita

Panostetaan liikunnan lisäämisestä hyötävien asiakkaiden tunnistamiseen ja liikuntapalveluiden pariin ohjaamiseen keskitetyssä asiakasohjauksessa

Panostetaan liikunnan lisäämisestä hyötävien asiakkaiden tunnistamiseen ja liikuntapalveluiden pariin ohjaamiseen keskitetyssä asiakasohjauksessa

Ikääntyneiden kotihoidon (ja kotihoidon tukipalvelujen) kustannukset, € per vuosi

TPE 2021, Numerus

31 189 367 €

10,4 %

Liikunnan lisäämisen vaikutus kotihoidon kustannuksiin, % (arvio)

NHG/Keusote arvio

1% (2026)

Menolisäykset

Lisätään liikuntaryhmien ja elintapaneuvonnan saatavuutta yhteistyössä alueen järjestöjen ja kuntien kanssa

NHG/Keusote arvio

3

Lisäresurssien tarve (liikunnanohjaajat ja/tai liikuntaneuvojat), htv:tä

NHG/Keusote arvio

50 000 €

htv kustannus, € per vuosi

2022

2023

2024

2025

2026

	2022	2023	2024	2025	2026
	68 866 €	152 056 €	335 741 €	370 658 €	511 507 €
	34 433 061	38 014 099	41 967 566	46 332 192	51 150 740
	0 %	0 %	1 %	1 %	1 %

	- €	150 000 €	150 000 €	150 000 €	150 000 €
--	-----	-----------	-----------	-----------	-----------



KEUSOTE
Keski-Uudenmaan sote

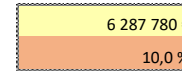
17. Kehitetään henkilöstösuunnittelua ja resursointikäytäntöjä

17. Kehitetään henkilöstösuunnittelua ja resursointikäytäntöjä

Henkilöstösuunnittelun ja resursointikäytäntöjen muutoksella vähennetään työvoiman vuokrausta

- Henkilöstösuunnittelun ja resursointikäytäntöjen muutoksella vähennetään työvoiman vuokrausta
- Työvoiman vuokraus (IKVA, MIELA, TEPASA), per v
- Vähennys työvoiman vuokrauksesta, %
- Hyötyjen realisointi

2021, tietopyyntö Keusote
NHG/Keusote arvio

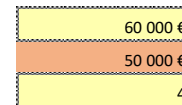


9,0 %

Menolisäykset

- Tuotannonohjausjärjestelmän menolisäykset
- Tuotannonohjausjärjestelmän jatkuvat kulut, per v (jaettu 50 % suhteella mekanismeille 8 ja 9)
- htv kustannus, € per vuosi
- Lisäresurssien tarve, htv:tä (jaettu mekanismeille 8 (30%) ja 9 (70%))

NHG/Keusote arvio



2022

2023

2024

2025

2026

	2022	2023	2024	2025	2026
	239 879 €	448 231 €	692 143 €	887 571 €	967 453 €
	6 853 680 €	7 470 512 €	8 142 858 €	8 875 715 €	9 674 529 €
	35 %	60 %	85 %	100 %	100 %

	2022	2023	2024	2025	2026
	60 000 €	200 000 €	200 000 €	200 000 €	200 000 €



KEUSOTE
Keski-Uudenmaan sote

18. Panostetaan henkilöstökehittämiseen laaja-alaisesti

18. Panostetaan henkilöstökehittämiseen laaja-alaisesti

Henkilöstön hyvinvointiin panostamalla vähennetään henkilöstöriskeistä aiheutuvia kustannuksia (sairaspoissaolot, työuupumus, vaihtuvuus, työkyvyttömyys)

Henkilöstön hyvinvointiin panostamalla vähennetään henkilöstöriskeistä aiheutuvia kustannuksia (sairaspoissaolot, työuupumus, vaihtuvuus, työkyvyttömyys)

- Sairaspoissaoloriskin vähentäminen 10 %:lla
- Työuupumusriskin alentaminen 10 %:lla
- Vaihtuvuusriskin alentaminen 10 %:lla
- Työkyvyttömyysriskin alentaminen 10 %:lla
- Hyötysten realisoituminen

Keusote/QWL

1 648 214 €

Keusote/QWL

173 300 €

Keusote/QWL

265 195 €

Keusote/QWL

3 033 830 €

Menolisäykset

Keskitettyyn rekrytointiin, osaamisen kehittämiseen ja henkilöstöetuihin liittyvät panostukset

Lisäresurssien tarve (keskitetty rekrytointi), htv:tä

htv kustannus, € per vuosi

Jatkuva panostus osaamisen kehittämiseen, henkilöstöetuihin v. 2023 alkaen

Keusote/NHG arvio

3

NHG/Keusote arvio

50 000 €

NHG/Keusote arvio

500 000 €

2022

2023

2024

2025

2026

256 035 €

768 106 €

1 792 248 €

3 328 461 €

5 120 709 €

5 %

15 %

35 %

65 %

100 %

150 000 €

650 000 €

650 000 €

650 000 €

650 000 €



KEUSOTE
Keski-Uudenmaan sote

19. Lisätään kotihoidon välittömän työajan osuutta

19. Lisätään kotihoidon välittömän työajan osuutta

Kotihoidon välittömän työajan nostaminen 55%:n

Kotihoidon välittömän työajan nostaminen 55%:n

Kotihoidon kustannukset, per v

Välittömän työajan nostamisen säästöarvio, %:a

Hyötyjen realisoituminen

Menolisäykset

-

TPE2021, Numerus

30 884 716 €

2,0 %

NHG/Keusote arvio

7 %

2022

2023

2024

2025

2026

396 930 €

809 738 €

1 238 899 €

1 778 508 €

2 386 946 €

31 502 410 €

32 132 458 €

32 775 108 €

33 430 610 €

34 099 222 €

18 %

36 %

54 %

76 %

100 %

- €

- €

- €

- €

- €



KEUSOTE
Keski-Uudenmaan sote

20. Tehostetaan hankintoja

20. Tehostetaan hankintoja

Tehostetaan palvelutuotannon ja tukipalvelujen hankintoja

Tehostetaan palvelutuotannon ja tukipalvelujen hankintoja

Asiakaspalveluostojen kustannukset (pl. ikääntyneiden tehostettu palveluasuminen, ESH), per v

* Arvio uusittavista sopimuksista (2022-2026)

Hankintojen tehostuminen (asiakaspalveluostot), % (arvio)

Muiden palvelujen ostojen kustannukset, per v

* Arvio uusittavista sopimuksista (2022-2026)

Hankintojen tehostuminen (muiden palvelujen ostot), % (arvio)

Hyötyjen realisoituminen

Menolisäykset

Resurssivahvistus hankintapalveluihin

htv kustannus, € per vuosi

Menojen realisoituminen

2021, tietopyyntö Keusote

NHG arvio

NHG/Keusote arvio

2021, tietopyyntö Keusote

NHG arvio

NHG/Keusote arvio

NHG/Keusote arvio

119 500 046 €
50 %
2 %
99 846 874 €
50 %
2 %

50 000 €

2022

2023

2024

2025

2026

	2022	2023	2024	2025	2026
Asiakaspalveluostojen kustannukset	430 359 €	938 182 €	1 533 927 €	2 353 158 €	3 374 924 €
Arvio uusittavista sopimuksista (2022-2026)	130 255 050 €	141 978 004 €	154 756 025 €	168 684 067 €	183 865 633 €
Hankintojen tehostuminen (asiakaspalveluostot), % (arvio)	9,0 %				
Muiden palvelujen ostojen kustannukset	108 833 092 €	118 628 071 €	129 304 597 €	140 942 011 €	153 626 792 €
Arvio uusittavista sopimuksista (2022-2026)					
Hankintojen tehostuminen (muiden palvelujen ostot), % (arvio)	9,0 %				
Hyötyjen realisoituminen	18 %	36 %	54 %	76 %	100 %
Resurssivahvistus hankintapalveluihin	105 000 €	180 000 €	255 000 €	300 000 €	300 000 €
Menojen realisoituminen	35 %	60 %	85 %	100 %	100 %



KEUSOTE
Keski-Uudenmaan sote