



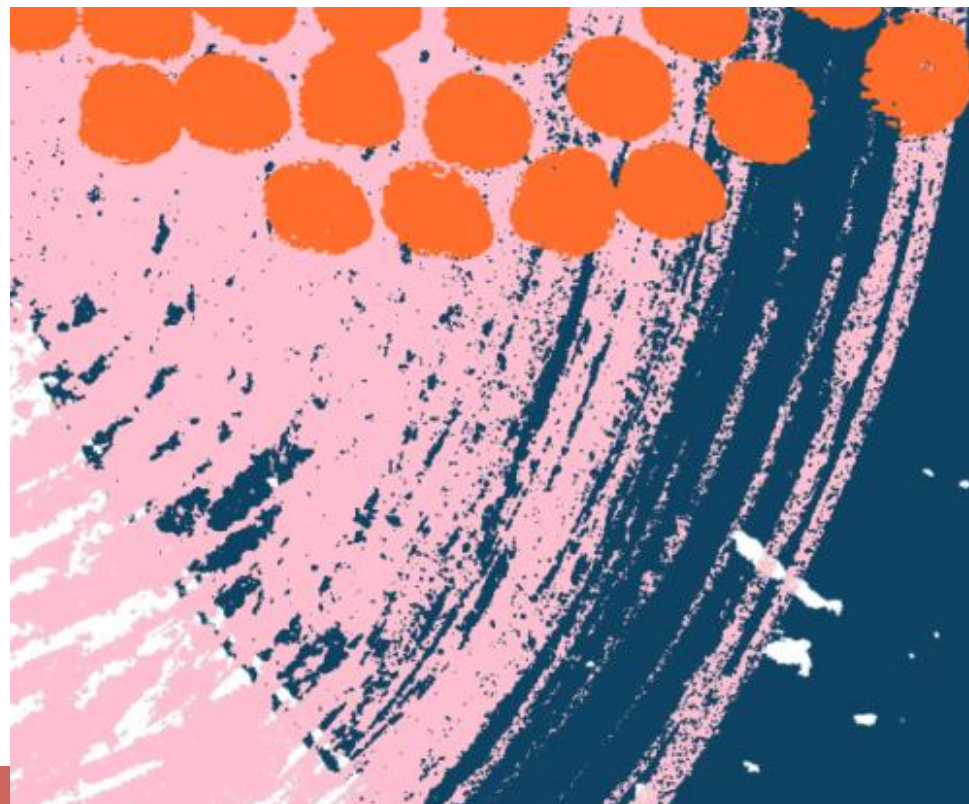
TALOUSKATSAUS

JÄRVENPÄÄN TALOUSJAOSTO 9.9.2020
PÄIVI TARSIA

TALOUSKATSAUKSEN SISÄLTÖ

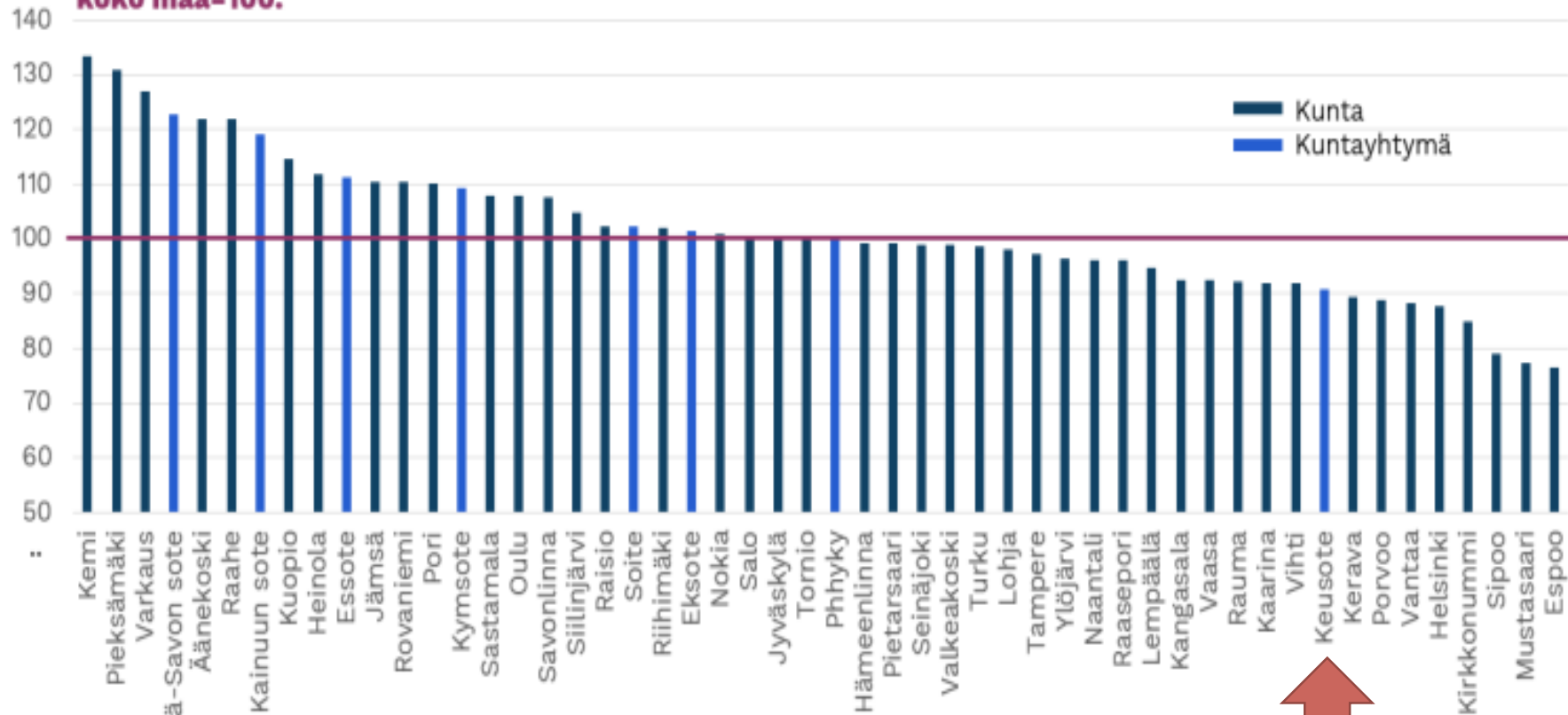
- Suurimpien kuntien ja kuntayhtymien nettotoimintamenot alkuvuodelta 2020
- Vuoden 2019 kuntalaskutuksen tarkastustilanne
- Osavuosikatsaus ja vuoden 2019 tilinpäätösennuste
- Talousarvion 2020 laadintavaihe

**SUURIMPIEN KUNTIEN
SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN
TAMMI-HUHTIKUUN 2020
NETTOTOIMINTAMENOJA**



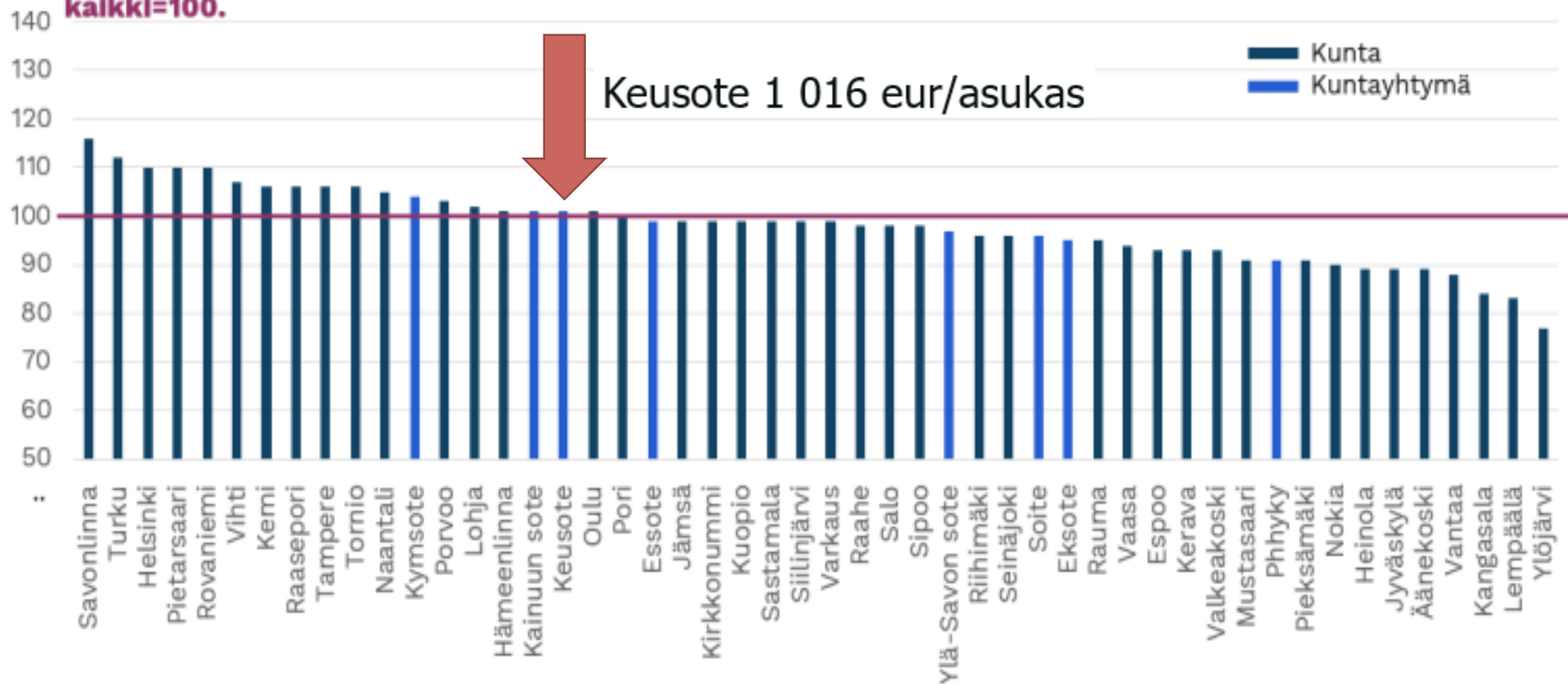
KEUSOTEN ALUEEN SAIRASTAVUUS 10 % PIENEMPÄÄ KUIN MAASSA KESKIMÄÄRIN

44 suurimman kunnan sekä 8 kuntayhtymän ikä- ja sukupuolivakioitu sairastavuusindeksi 2018
koko maa=100.



Sosiaali- ja terveystoimen tarvevakoidut nettomenot/asukas olivat keskimäärin 1 108 € ja vaihteluväli 1 284 - 853 €. Savonlinnassa oli 16 % suuremmat ja Ylöjärvellä 23 % pienemmät asukaskohtaiset sosiaali- ja terveystoimen nettomenot suhteessa yhteenvedon kuntiin keskimäärin.

44 suurimman kunnan sekä 8 kuntayhtymän sosiaali- ja terveystoimen tarvevakoidut nettotoimintamenot €/asukas tammi-huhtikuussa 2020 kaikki=100.



SOSIAALITOIMI YHT.
LASKEVA JÄRJESTYS

Kunta	NETTOmenot tammi-huhtikuu				2020TA 1.1 M€	2020TA:n toteutu- mis-%	2020 €/as	Asukkaita 31.12.2019	Ikäihmisten osuus ind. kaikki = 100	
	2020 M€	2019 M€	Muutos %	M€					65-	75-
Savonlinna	23.43	24.64	-4.9	-1.21	74.34	31.5	711	32 974	153	159
Jämsä	12.75	12.98	-1.8	-0.23	40.37	31.6	632	20 182	150	156
Pieksämäki	10.64	12.22	-12.9	-1.58	36.51	29.1	602	17 682	152	159
Varkaus	12.13	11.58	4.7	0.55	37.11	32.7	593	20 466	147	150
Essote	44.23	42.60	3.8	1.63	131.04	33.8	579	76 374	141	147
Kymsote	94.32	93.92	0.4	0.40	306.70	30.8	574	164 456	134	137
Ylä-Savon sote	20.63	20.02	3.0	0.61	63.37	32.6	560	36 842	133	135
Pietarsaari	10.48	9.62	8.9	0.86	31.37	33.4	548	19 208	123	139
Kemi	10.79	10.35	4.3	0.44	34.02	31.7	521	20 707	132	134
Äänekoski	9.76	8.70	12.2	1.06	27.01	36.1	520	18 765	129	128
Pori	43.25	39.51	9.5	3.74	128.70	33.6	515	83 934	124	130
Sastamala	12.50	12.16	2.8	0.34	37.42	33.4	515	24 277	141	149
Kainuun sote	38.95	38.67	-4.4	-1.72	122.06	30.3	511	72 306	136	138
Tampere	121.50	113.56	7.0	7.94	383.71	33.4	510	238 140	91	95
Hämeenlinna	34.41	30.50	12.8	3.91	104.15	33.0	509	67 633	123	127
Turku	97.62	84.90	15.0	12.72	278.22	35.1	506	192 962	99	104
Naantali	9.50	9.08	4.6	0.42	28.72	33.1	492	19 314	122	114
Heinola	9.03	9.06	-0.3	-0.03	29.87	30.2	484	18 667	163	168
Porvoo	24.03	20.74	15.9	3.29	65.53	36.7	477	50 380	102	98
Raahe	11.59	11.02	5.2	0.57	35.66	32.5	470	24 679	119	109
Tornio	10.05	10.01	0.4	0.04	31.50	31.9	465	21 602	112	100
Rauma	18.11	17.67	2.5	0.44	58.41	31.0	462	39 205	123	127
Lohja	20.98	21.21	-1.1	-0.23	67.44	31.1	456	45 965	115	112
Soite	35.27	36.63	-3.7	-1.36	127.92	27.6	456	77 304	113	115
Raasepori	12.49	14.03	-11.0	-1.54	45.88	27.2	454	27 536	130	140
Salo	22.45	22.35	0.4	0.10	76.19	29.5	433	51 833	129	132
Kuopio	51.15	47.13	8.5	4.02	163.64	31.3	429	119 282	102	100
Siilinjärvi	9.08	9.31	-2.5	-0.23	30.20	30.1	424	21 423	98	96
Rovaniemi	26.70	24.50	9.0	2.20	79.61	33.5	424	63 042	92	92
Eksote	53.97	53.61	0.7	0.36	177.20	30.5	422	127 757	131	138
Phhyky	77.74	82.08	-5.3	-4.34	251.43	30.9	414	187 733	123	122
Oulu	84.15	81.67	3.0	2.48	260.09	32.4	410	205 489	77	74
Vihti	11.86	12.07	-1.7	-0.21	37.78	31.4	407	29 158	93	82
Valkeakoski	8.51	9.36	-9.1	-0.85	29.17	29.2	406	20 972	130	130
Seinäjoki	25.89	24.93	3.0	0.76	80.01	32.1	403	63 781	95	95
Riihimäki	11.50	11.43	0.6	0.07	38.01	30.3	399	28 793	106	104
Helsinki	256.78	246.89	4.0	9.89	822.68	31.2	393	653 835	82	83
Vaasa	26.49	25.68	3.2	0.81	83.66	31.7	392	67 636	97	103
Keusote	76.33	61.32	24.5	15.01	244.49	31.2	386	197 529	90	83
Kirkkonummi	15.15	14.88	1.8	0.27	50.31	30.1	383	39 586	79	69
Sipoo	7.82	7.63	2.5	0.19	23.04	33.9	369	21 170	85	85
Jyväskylä	51.14	46.79	9.3	4.35	160.46	31.9	359	142 400	88	86
Kerava	12.35	10.89	13.4	1.46	38.39	32.2	336	36 756	93	84
Mustasaari	6.41	6.29	1.9	0.12	20.50	31.3	330	19 448	104	109
Nokia	11.17	11.33	-1.4	-0.16	39.17	28.5	329	33 929	98	93
Vantaa	75.73	69.37	9.2	6.36	255.88	29.6	324	233 775	74	69
Lempäälä	7.43	7.22	2.9	0.21	23.03	32.3	316	23 523	79	75
Espoo	82.64	83.47	-1.0	-0.83	284.43	29.1	285	289 731	71	67
Kaarina	43.44	33 937	101	97
Kangasala	31 868	98	98
Raisio	41.57	24 056	109	111
Ylöjärvi	33 254	86	82



Keski-**SOTE**
Uudenmaan

PERUSTERVEYDENHUOLTO

LASKEVA JÄRJESTYS

Kunta	NETTOmenot tammi-huhtikuu				2020TA 1.1 M€	2020TA:n toteutu- mis-%	2020 €/as	Asukkaita 31.12.2019	Sairastavuus- indeksi (maa=100)	Ikäihmisten osuus ind. kaikki = 100	
	2020 M€	2019 M€	Muutos %	ME						65-	75-
Pietarsaari	6.58	5.98	10.0	0.60	21.20	31.0	343	19 208	109	123	139
Pieksämäki	5.60	5.85	-4.3	-0.25	17.86	31.4	317	17 682	166	152	159
Sastamala	7.50	7.58	-1.1	-0.08	22.84	32.8	309	24 277	128	141	149
Raahe	7.47	7.19	3.9	0.28	23.30	32.1	303	24 679	125	119	109
Kymsote	49.47	48.87	1.2	0.60	139.70	35.4	301	164 456	126	134	137
Varkaus	5.58	5.14	8.6	0.44	16.36	34.1	273	20 466	154	147	150
Jämsä	5.43	5.53	-1.8	-0.10	19.62	27.7	269	20 182	137	150	156
Ylä-Savon sote	9.84	9.52	3.4	0.32	28.58	34.4	267	36 842	146	133	135
Eksote	33.71	32.14	4.9	1.57	104.67	32.2	264	127 757	117	131	138
Salo	13.39	13.31	0.6	0.08	42.48	31.5	258	51 833	114	129	132
Rauma	10.00	9.91	0.9	0.09	33.44	29.9	255	39 205	101	123	127
Rovaniemi	15.94	14.48	10.1	1.46	52.95	30.1	253	63 042	103	92	92
Äänekoski	4.67	4.30	8.6	0.37	14.68	31.8	249	18 765	136	129	128
Helsinki	161.04	141.71	13.6	19.33	461.79	34.9	246	653 835	74	82	83
Turku	46.02	40.78	12.8	5.24	125.62	36.6	238	192 962	92	99	104
Kainuun sote	17.22	16.45	4.7	0.77	53.21	32.4	238	72 306	141	136	138
Kemi	4.75	5.16	-7.9	-0.41	14.86	32.0	229	20 707	153	132	134
Valkeakoski	4.80	4.85	-1.0	-0.05	15.45	31.1	229	20 972	108	130	130
Tornio	4.86	5.08	-4.3	-0.22	14.96	32.5	225	21 602	102	112	100
Riihimäki	6.24	6.16	1.3	0.08	18.81	33.2	217	28 793	102	106	104
Mustasaari	4.17	4.32	-3.5	-0.15	13.10	31.8	214	19 448	79	104	109
Savonlinna	7.03	7.32	-4.0	-0.29	25.84	27.2	213	32 974	134	153	159
Soite	16.15	15.90	1.6	0.25	44.29	36.5	209	77 304	105	113	115
Kuopio	24.73	23.87	3.6	0.86	79.48	31.1	207	119 282	110	102	100
Siilinjärvi	4.42	4.37	1.1	0.05	13.98	31.6	206	21 423	99	98	96
Kerava	7.31	6.50	12.5	0.81	23.51	31.1	199	36 756	79	93	84
Heinola	3.71	3.78	-1.9	-0.07	12.93	28.7	199	18 667	144	163	168
Vihti	5.62	5.56	1.1	0.06	16.99	33.1	193	29 158	81	93	82
Espoo	55.77	53.45	4.3	2.32	173.16	32.2	192	289 731	59	71	67
Jyväskylä	27.20	22.95	18.5	4.25	87.80	31.0	191	142 400	86	88	86
Vaasa	12.63	13.29	-5.0	-0.66	40.96	30.8	187	67 636	85	97	103
Phyky	34.89	38.78	-10.0	-3.89	128.79	27.1	186	187 733	106	123	122
Oulu	37.48	35.08	6.8	2.40	113.76	32.9	182	205 489	88	77	74
Hämeenlinna	12.31	11.90	3.4	0.41	38.19	32.2	182	67 633	109	123	127
Nokia	6.15	5.90	4.2	0.25	20.01	30.7	181	33 929	96	98	93
Naantali	3.50	3.26	7.4	0.24	10.38	33.7	181	19 314	103	122	114
Sipoo	3.77	3.58	5.3	0.19	11.84	31.8	178	21 170	70	85	85
Lohja	8.15	7.74	5.3	0.41	26.91	30.3	177	45 965	101	115	112
Tampere	42.15	39.78	6.0	2.37	125.81	33.5	177	238 140	86	91	95
Raasepori	4.87	5.39	-9.6	-0.52	17.43	27.9	177	27 536	110	130	140
Essote	13.29	14.31	-7.1	-1.02	46.76	28.4	174	76 374	133	141	147
Pori	14.47	13.79	4.9	0.68	45.71	31.7	172	83 934	119	124	130
Keusote	32.63	25.00	30.5	7.63	96.72	33.7	165	197 529	82	90	83
Seinäjoki	10.24	10.40	-1.5	-0.16	41.47	24.7	161	63 781	91	95	95
Kirkkonummi	6.13	6.92	-11.4	-0.79	21.70	28.2	155	39 586	67	79	69
Vantaa	32.98	31.76	3.8	1.22	109.98	30.0	141	233 775	69	74	69
Lempäälä	3.20	3.50	-8.6	-0.30	12.46	25.7	136	23 523	78	79	75
Porvoo	6.50	5.48	18.6	1.02	22.12	29.4	129	50 380	85	102	98
Kaarina	18.48	33 937	88	101	97



Keski-**SOTE**
Uudenmaan

ERIKOISSAIRAANHOITO

LASKEVA JÄRJESTYS

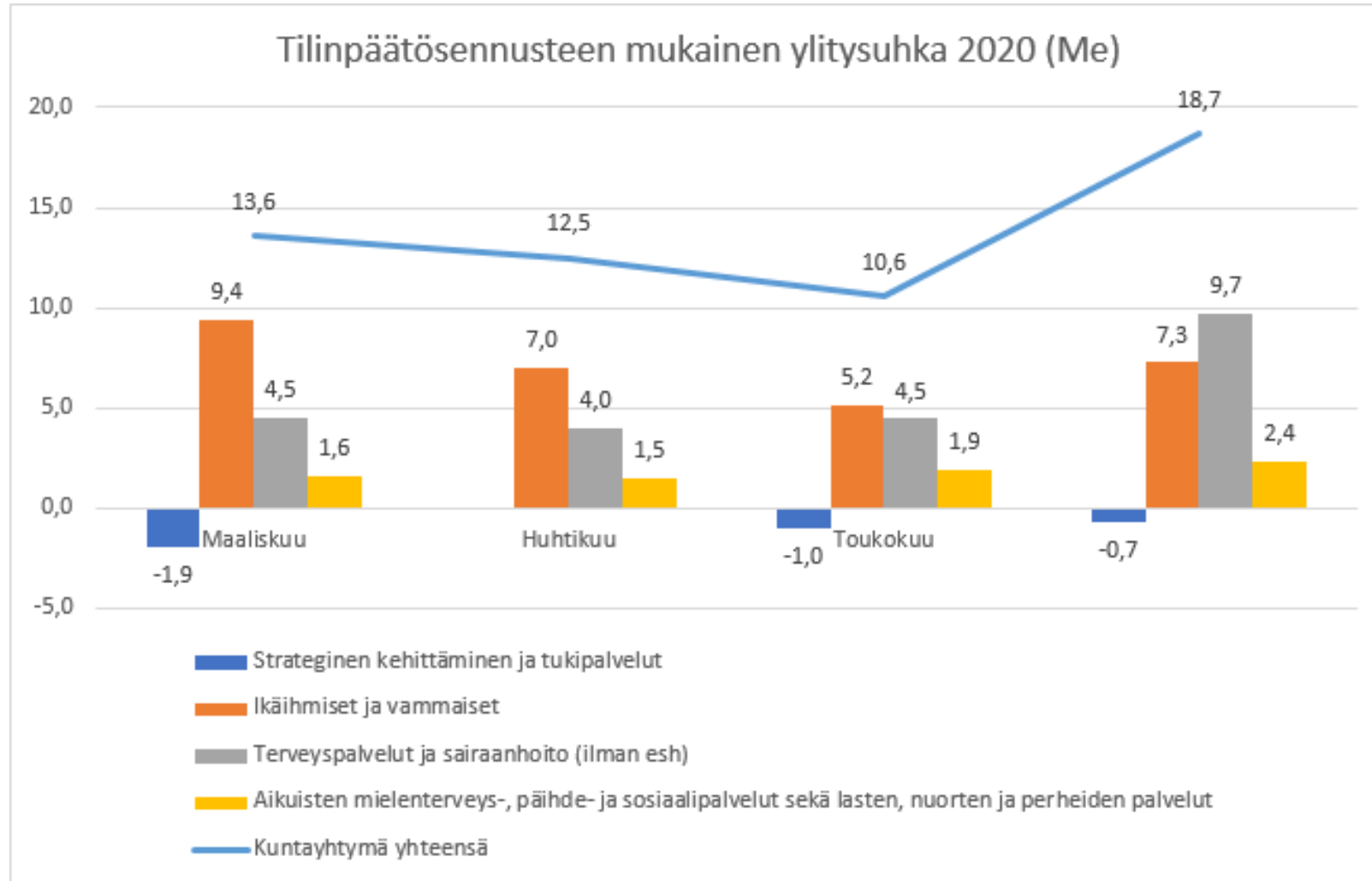
Kunta	NETTOmenot tammi-huhtikuu				2020TA 1.1 M€	2020TA:n toteutu- mis-%	2020 €/as	Asukkaita 31.12.2019	Sairastavuus- indeksi (maa=100)	Ikäihmisten osuus ind. kaikki = 100	
	2020 M€	2019 M€	Muutos %	M€						65-	75-
Kemi	13.53	13.15	2.9	0.38	39.09	34.6	653	20 707	153	132	134
Savonlinna	19.48	21.40	-9.0	-1.92	59.19	32.9	591	32 974	134	153	159
Raasepori	15.87	16.02	-0.9	-0.15	44.05	36.0	576	27 536	110	130	140
Kainuun sote	41.35	39.36	5.1	1.99	115.35	35.8	572	72 306	141	136	138
Kuopio	65.13	62.06	4.9	3.07	187.93	34.7	546	119 282	110	102	100
Essote	40.91	38.90	5.2	2.01	128.60	31.8	536	76 374	133	141	147
Varkaus	10.52	10.59	-0.7	-0.07	32.68	32.2	514	20 466	154	147	150
Rovaniemi	32.38	32.31	0.2	0.07	96.51	33.6	514	63 042	103	92	92
Lohja	23.16	23.23	-0.3	-0.07	66.57	34.8	504	45 965	101	115	112
Heinola	9.10	8.64	5.3	0.46	26.45	34.4	487	18 667	144	163	168
Hämeenlinna	32.49	31.09	4.5	1.40	94.52	34.4	480	67 633	109	123	127
Seinäjoki	30.60	32.37	-5.5	-1.77	94.22	32.5	480	63 781	91	95	95
Pori	40.22	40.06	0.4	0.16	121.53	33.1	479	83 934	119	124	130
Tornio	10.34	10.55	-2.0	-0.21	30.16	34.3	479	21 602	102	112	100
Eksote	60.96	60.13	1.4	0.83	193.08	31.6	477	127 757	117	131	138
Oulu	97.33	91.41	6.5	5.92	271.29	35.9	474	205 489	88	77	74
Turku	90.98	87.28	4.2	3.70	270.47	33.6	471	192 962	92	99	104
Salo	24.30	24.02	1.2	0.28	72.59	33.5	469	51 833	114	129	132
Kymsote	76.29	73.15	4.3	3.14	223.20	34.2	464	164 456	126	134	137
Raahe	11.44	12.38	-7.6	-0.94	34.65	33.0	464	24 679	125	119	109
Ylä-Savon sote	16.75	16.92	-1.0	-0.17	53.07	31.6	455	36 842	146	133	135
Phhyky	85.09	80.47	5.7	4.62	263.15	32.3	453	187 733	106	123	122
Siilinjärvi	9.55	10.39	-8.1	-0.84	30.55	31.3	446	21 423	99	98	96
Porvoo	22.19	21.43	3.5	0.76	61.92	35.8	440	50 380	85	102	98
Sastamala	10.62	11.68	-9.1	-1.06	35.03	30.3	437	24 277	128	141	149
Vihti	12.75	12.29	3.7	0.46	35.86	35.6	437	29 158	81	93	82
Raisio	10.47	9.69	8.0	0.78	30.84	33.9	435	24 056	106	109	111
Valkeakoski	9.12	10.88	-16.2	-1.76	30.35	30.0	435	20 972	108	130	130
Riihimäki	12.46	12.14	2.6	0.32	35.97	34.6	433	28 793	102	106	104
Tampere	102.40	105.02	-2.5	-2.62	325.97	31.4	430	238 140	86	91	95
Helsinki	281.07	275.78	1.9	5.29	768.49	36.6	430	653 835	74	82	83
Naantali	8.30	8.04	3.2	0.26	24.86	33.4	430	19 314	103	122	114
Soite	32.81	36.93	-11.2	-4.12	96.56	34.0	424	77 304	105	113	115
Keusote	82.52	90.00	-8.3	-7.48	214.12	38.5	418	197 529	82	90	83
Vaasa	28.07	23.38	20.1	4.69	98.45	28.5	415	67 636	85	97	103
Kerava	14.99	14.03	6.8	0.96	41.83	35.8	408	36 756	79	93	84
Nokia	13.80	12.09	14.1	1.71	39.87	34.6	407	33 929	96	98	93
Pietarsaari	7.79	6.80	14.6	0.99	24.51	31.8	406	19 208	109	123	139
Äänekoski	7.61	7.42	2.6	0.19	22.92	33.2	406	18 765	136	129	128
Jämsä	8.15	8.18	-0.4	-0.03	23.91	34.1	404	20 182	137	150	156
Jyväskylä	55.54	54.16	2.5	1.38	164.70	33.7	390	142 400	86	88	86
Pieksämäki	6.78	7.93	-14.5	-1.15	24.03	28.2	383	17 682	166	152	159
Kirkkonummi	15.04	14.54	3.4	0.50	41.23	36.5	380	39 586	67	79	69
Vantaa	84.78	81.08	4.6	3.70	250.76	33.8	363	233 775	69	74	69
Kangasala	11.47	11.78	-2.6	-0.31	39.27	29.2	360	31 868	88	98	98
Espoo	104.02	103.26	0.7	0.76	291.25	35.7	359	289 731	59	71	67
Mustasaari	6.98	6.91	1.0	0.07	24.60	28.4	359	19 448	79	104	109
Sipoo	7.57	7.40	2.3	0.17	21.90	34.6	358	21 170	70	85	85
Rauma	13.36	15.00	-10.9	-1.64	47.55	28.1	341	39 205	101	123	127
Lempäälä	7.44	7.86	-5.3	-0.42	26.10	28.5	316	23 523	78	79	75
Ylöjärvi	7.41	9.75	-24.0	-2.34	32.57	22.8	223	33 254	85	86	82
Kaarina	43.54	33 937	88	101	97

Keski-**SOTE**
Uudenmaan



TILINPÄÄTÖSENNUSTE 2020

TPE 2020 OMA TOIMINTA



KEUSOTEN OMAN TOIMINNAN YLITYSUHKA YHTEENSÄ YLI. 18 MILJ. ,
KORONAKUSTANNUKSISTA EI HUOMIOITU KAIKKIA KUSTANNUKSIA,
MM. TESTAUKSEN LISÄKUSTANNUKSIA

IKVAN YLITYKSET	7,3 Me
Työvoiman vuokraus Asiakaspalvelujen ostot Kuljetukset Henkilökohtainen apu	
TEPASAN YLITYKSET	9,7 Me
Asiakasmaksut ja koronakustannukset	
MIELAN YLITYKSET	2,4 Me
Lastensuojelun sijoitukset Päihde- ja mt-asumisen ylitys	
STRAT.KEHITTÄMINEN JA TUKIPALV. ALITUS	1,0 Me

ALUSTAVA TP-ENNUSTE OMA TOIMINTA

- Vuoden 2020 talousarvio perustuu kesällä 2019 hyväksytyyn muutostalousarvioon, johon huomioitiin 1 %:n kasvu -> talousarviossa ei ole huomioitu vuoden 2019 lopun voimakasta menojen kasvua.

	TP 2019	TA 2020	TPE 2020
Koko kuntayhtymä	375,0	369,5	388,1 Me
Ero tilinpäätökseen			13,1 Me
Ero talousarvioon			18,7 Me

Ennusteessa koronakustannuksia n. 10 Me

Tuottavuusohjelmalla haetaan vuodelle 2020 vähintään vuoden 2019 tp-tasoa

KORANAKULUT OMA TOIMINTA 1.1.-18.8.2020

Yhteenveto		
Henkilöstökulut	-2 619 905	
Palvelujen ostot	-993 462	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 829 187	
Avustukset	-12 035	
Muut toimintakulut	-11 232	
yhteensä/eur	-5 465 820	

Alkuperäinen arvio
kustannuksista 5,4 Me

Kustannukset kunnittain	euroa	väkiluku 31.12.2018 (stat.fi)
Hyvinkää	1 288 912	46 504
Järvenpää	1 203 158	43 410
Mäntsälä	573 336	20 686
Nurmijärvi	1 182 510	42 665
Pornainen	140 465	5 068
Tuusula	1 071 618	38 664
Yhteensä	5 460 000	196 997

- Epidemian kustannukset tulevat arvion mukaan kaksinkertaistumaan, lisäksi testauskapasiteetin lisäys aiheuttaa arviolta jopa 10 Me:n kustannukset -> yhteensä 20 Me!
- Lisäksi asiakasmaksutuottojen menetys n. 4 Me
- **YHTEENSÄ KORONAMENOT VOIVAT NOUSTA 25 MILJOONAAN**

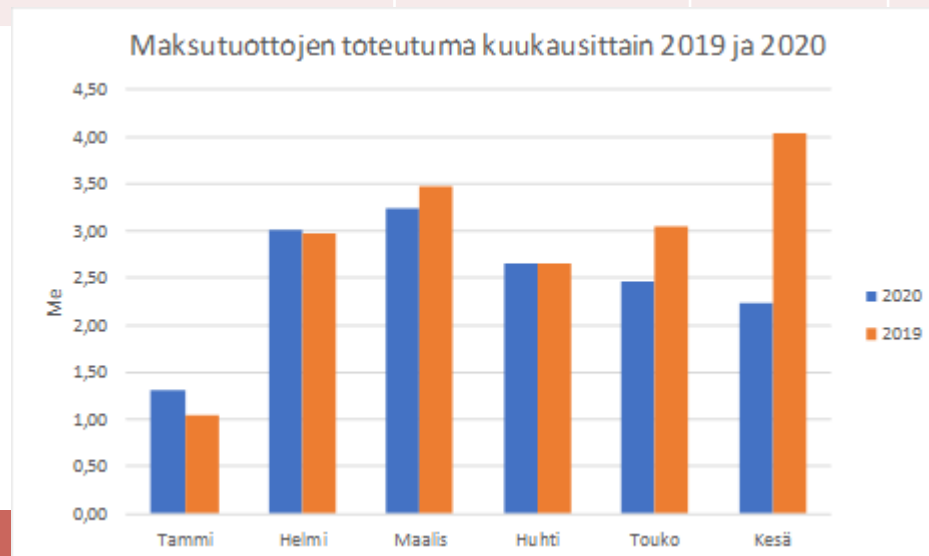
KORONAKULUT PALVELUALUEITTAIN 1.1.- 18.8.2020

	Konserni	Ikva	Tepasa	Miela
Henkilöstökulut	-155 559	-638 559	-1 624 658	-116 883
Palvelujen ostot	-170 335	-363 928	-442 615	-71
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-24 326	-178 342	-1 620 883	-1 326
Avustukset				-12 035
Muut toimintakulut	-11 002	-202	-28	0
yhteensä/eur	-361 223	-1 181 030	-3 688 184	-130 315

MAKSUTUOTOT 1-7/2020

- arviolta n. 4 miljoonan euron vaje asiakasmaksuihin

	Toteuma 1-7/2020	TA 2020	Toteuma 1-7/2019	Muutos-% 1-7/2019>2020
Perusterveydenhuollon laitoshoidon asiakasmaksut	2 362 929	5 130 100	2 657 789	-11,1 %
Perusterveydenhuollon avohoidon lääkäripalvelujen maksut	721 827	4 545 080	2 380 311	-69,7 %
Avohoidon maksut	134 259	69 500	184 839	-27,4 %
Laitoshoidon asiakasmaksut	210 657		295	71406,0 %
Hammashoidon maksut	1 853 776	4 128 940	2 109 935	-12,1 %



TILINPÄÄTÖSENNUSTE KUNNITTAIN, OMA TOIMINTA

Oma toiminta TA-sitovuuden mukaan, ei tietopakettirakenteen mukaan

	TP 2019 *	TA 2020	TPE 2020	Ylitysuhka v. 2020	Muutos, Me TPE 2020 vs. TP 2019	Muutos, % TPE 2020 vs. TP 2019
Hyvinkää	94,8	100,8	101,7	0,9	7,0	7,4 %
Järvenpää	86,3	80,4	86,8	6,4	0,5	0,5 %
Mäntsälä	39,7	39,7	40,7	0,9	1,0	2,6 %
Nurmijärvi	75,4	72,0	77,3	5,4	1,9	2,6 %
Pornainen	7,4	7,4	7,7	0,4	0,4	5,0 %
Tuusula	71,5	69,1	73,8	4,7	2,3	3,3 %
Yhteensä	375,0	369,5	388,1	18,7	13,1	3,5 %

*) valtuuston hyväksymä tilinpäätös 2019

ESH PALVELUSUUNNITELMA TPE 2020 YHT. 213 MILJ. – 11,6 MILJ. ALLE HUSIN TALOUSARVION

Eurot 1000 €		Tilinpäätös 2019	Palsu 2020	Vuosiennuste 2020	Ero (palsu/ ennuste)	Ero%
Kuntien palvelusuunnitelmien toteumat koko HUS 2020-07						
J6 Hyvinkään s.h:n kunnat	H1000106 Hyvinkää	59 137	58 800	55 553	-3 048	-5,2%
	H1000186 Järvenpää	51 627	49 089	48 547	-522	-1,1%
	H1000505 Mäntsälä	24 732	24 091	22 820	-1 271	-5,3%
	H1000543 Nurmijärvi	48 502	45 716	43 029	-2 688	-5,9%
	H1000858 Tuusula	41 440	42 020	38 502	-3 518	-8,4%
	Yhteensä	223 437	219 496	208 451	-11 045	-5,0%
J7 Porvoon s.h:n kunnat	H1000018 Askola	5 429	5 714	4 644	-1 070	-18,7%
	H1000407 Lapinjärvi	3 070	3 344	2 594	-750	-22,4%
	H1000434 Loviisa	16 214	16 764	14 775	-1 989	-11,9%
	H1000611 Pornainen	5 051	5 222	4 587	-635	-12,2%
	H1000638 Porvoo	58 407	58 112	55 361	-2 751	-4,7%
	H1000753 Sipoo	21 139	21 281	19 375	-1 908	-9,0%
	Yhteensä	107 310	110 436	101 336	-9 100	-8,2%

ESH TILINPÄÄTÖSENNUSTE 2020

(EI SISÄLLÄ MAHD. ALIJÄÄMÄN KATTAMISTA, KALLIIN HOIDON TASAUSTA)

Keski-**SOTE**
Uudenmaan

ESH yhteensä	Yhteensä	Hyvinkää	Järvenpää	Mäntsälä	Nurmijärvi	Pornainen	Tuusula
TP 2019	237 075 366	61 424 012	53 515 215	25 602 052	48 120 310	5 087 206	43 326 571
TOT 6/2020	122 393 655	31 685 925	26 770 694	13 090 103	24 990 242	2 915 323	22 941 369
KSM 2020	214 119 500	54 864 700	47 998 600	22 503 200	42 480 200	5 186 400	41 086 400
Ennuste 6/2020	221 104 300	57 562 000	50 299 000	23 674 000	44 695 000	4 857 300	40 017 000

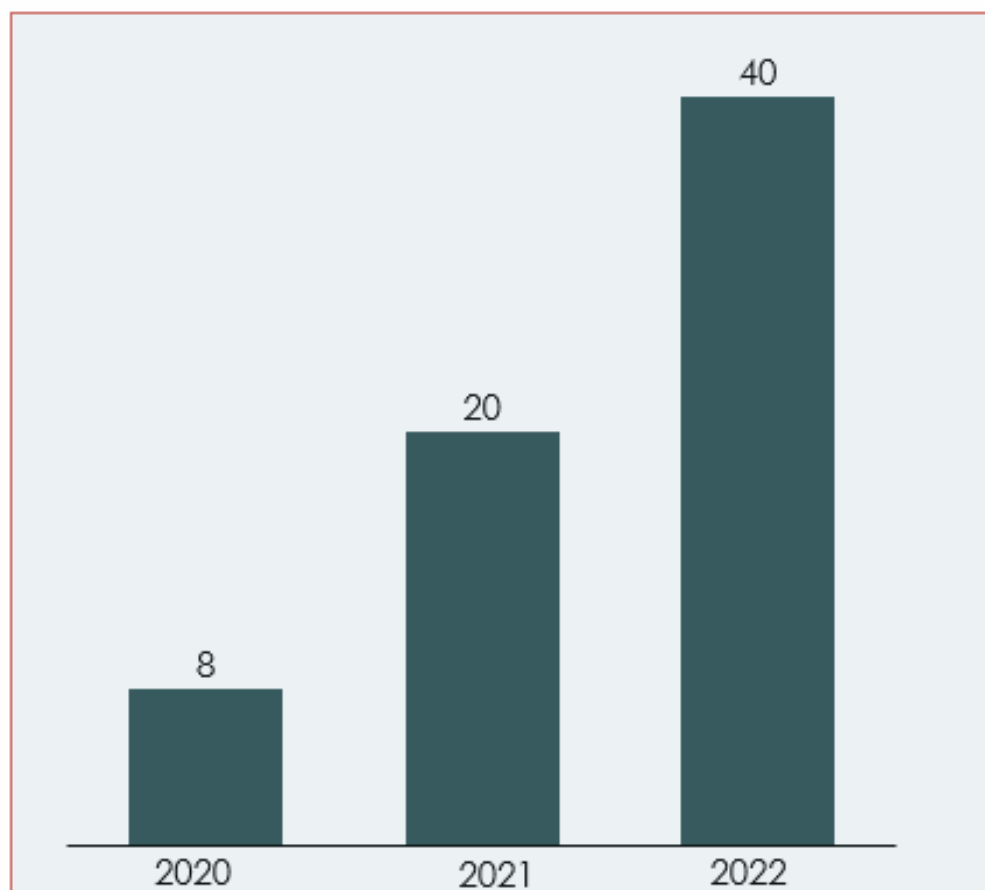
Keusoten talousarviossa ESH:n varaus yhteensä 214,1 milj.

TUOTTAVUUSOHJELMA 2020-2022

Keski-*SOTE*
Uudenmaan

- Hanketta ei ole aloitettu tai hanke ei toteudu
- Hankkeen valmistelu käynnistetty
- Hanke toteutunut ja säästöt saavutettu

Keusoten tuottavuusohjelman nettosäästöt, 2020-2022, M€



Hankkeet

- Ikäihmisten lyhytaikaisen kuntoutuksen kehittäminen ●
- Kotihoidon välittömän työajan lisääminen ●
- Ikäihmisten asumispalveluiden palvelurakenteen keventäminen ●
- Painopisteen siirtäminen ikäihmisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palveluihin (IKVA) ●
- Kehitysvammaisten tuetun asumisen lisääminen ●
- Ikäihmisten ja vammaispalveluiden tukipalveluiden kilpailutusten koordinointi ●
- Sähköisten palveluiden kehittäminen ja käyttöönotto (IKVA) ●
- Lasten sijoitusten vähentäminen ●
- Päihdeavokuntoutuksen laajentaminen ●
- Sähköisten palveluiden kehittäminen ja käyttöönotto (MIELA) ●
- Painopisteen siirtäminen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palveluihin (MIELA) ●
- Akuuttiosaston purkaminen ●
- Kiljavan sairaalan ottaminen omaksi toiminnaksi ● ●
- Sähköisten palveluiden kehittäminen ja käyttöönotto (TEPASA) ● ●
- Painopisteen siirtäminen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palv. (TEPASA) ● ●
- Terveys- ja sairaanhoidon tukipalveluiden ulkoistaminen ja toimintamallien yhtenäistäminen ●
- ESH-yhteispäivystyksen käytön vähentäminen ●
- ESH-yhteistyö kuntoutuksen osalta ● ●
- ESH-yhteistyö mtp-palveluiden osalta ● ●
- ESH:n polikäyntien väheneminen ●
- ESH:n vuodeosastotoiminnan vähentäminen ●
- Johtamisen kehittäminen ja sairauspoissaolojen sekä sijaiskustannusten vähentäminen ●
- Henkilöstön matkakustannusten vähentäminen ●
- Rekrytoinnin kehittäminen ja vuokralääkäreiden käytön vähentäminen ● ●
- Asiakasohjauksen ja hoidon tarpeen arvioinnin kehittäminen ●
- Tilojen tehokas käyttö ●
- Muiden hankintojen kehittäminen ●






IKVA TUOTTAVUUSPROJEKTIT

Keski-**SOTE**
Uudenmaan

	Projektin toimenpiteiden toteutumisen aste	Nettosäästö tavoite 2020 (Me)	Kumulatiivinen nettototeutus 1-7 /2020 (Me)
Ikäihmisten lyhytaikaisen kuntoutuksen kehittäminen		0,00	0,0
Kotihoidon välittömän työajan lisääminen		0,40	0,0
Ikäihmisten asumispalveluiden Palvelurakenteen keventäminen		1,80	0,0
Painopisteen siirtäminen ikäihmisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palveluihin		0,00	0,0
Kehitysvammaisten tuetun asumisen lisääminen		0,00	0,0
Liikkumista tukevien palvelujen koordinointi ja kehittäminen		0,10	0,0
Sähköisten palveluiden kehittäminen ja käyttöönotto (IKVA)		0,00	0,0
Asiakasohjauksen ja hoidon tarpeen arvioinnin kehittäminen - IKVA		0,50	0,0
Yhteensä		2,80	0,0







MIELA TUOTTAVUUSPROJEKTIT

Keski-**SOTE**
Uudenmaan

	Projektin toimenpiteiden toteutumisen aste	Nettosäästötavoite 2020 (Me)	Kumulatiivinen nettototeutus 1-7 /2020 (Me)
Lasten sijoitusten vähentäminen		2,10	0,2
Mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden asumispalvelun kuntoutuspolun tehostaminen		0,00	0,0
Sähköisten palveluiden kehittäminen ja käyttöönotto (miela)		0,10	0,0
Painopisteen siirtäminen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palveluihin (miela)		-0,10	0,0
Asiakasohjauksen ja hoidon tarpeen arvioinnin kehittäminen - MIELA		0,20	0,0
Yhteensä		2,30	0,2

TEPASA TUOTTAVUUSPROJEKTIT

Keski-**SOTE**
Uudenmaan






	Projektin toimenpiteiden toteutumisen aste	Nettosäästötavoite 2020 (Me)	Kumulatiivinen nettototeutuma 1-7/2020 (Me)
Akuuttiosastojen potilasvirran sujuvoittaminen		0,30	+ 0,024
Kiljavan sairaalan ottaminen omaksi toiminnaksi		-0,10	0
Sähköisten palveluiden kehittäminen ja käyttöönotto		0,00	0
Painopisteen siirtäminen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palveluihin		0,00	0
Terveys- ja sairaanhoidon tukipalveluiden tehostaminen ja toimintamallien yhtenäistäminen		-0,10	0
Asiakasohjauksen ja hoidon tarpeen arvioinnin kehittäminen - TEPASA		1,90	0
Yhteensä		2,00	0,024

TEPASA, ESH – KEUSOTE YHDYSPINTAPROJEKTIT

Keski-**SOTE**
Uudenmaan

	Projektin toimenpiteiden toteutumisen aste	Nettosäästötavoite 2020 (Me)	Kumulatiivinen nettototeutuma 1-7 /2020 (Me)
ESH-yhteispäivystyksen käytön vähentäminen		-0,20	1,3
ESH-yhteistyö osastokuntoutuksen osalta		0,10	0
ESH-yhteistyö mielenterveyspalveluiden osalta		-0,10	0,20
ESH:n pkl käytin vähentäminen		0,10	0
ESH:n vuodeosastotoiminnan vähentäminen		-0,20	0
Yhteensä		-0,30	1,5

PALVELUALUEILLE YHTEISET TOIMENPITEET

	Projektin toimenpiteiden toteutumisen aste	Nettosäästötavoite 2020 (Me)	Kumulatiivinen nettototeutus 1-7 /2020 (Me)
Johtamisen kehittäminen ja sairaus-poissaolojen sekä sijaishenkilöiden kustannusten vähentäminen		0,10	0
Henkilöstön matkakustannusten vähentäminen		-0,10	0
Rekrytoinnin kehittäminen ja vuokralääkärien käytön vähentäminen		0,90	0
Tilojen tehokas käyttö		-0,10	0
Muiden hankintojen kehittäminen		0,10	0
Yhteensä		0,90	0

YHTYMÄHALLITUS 1.9.2020

"Kuntayhtymän hallitus ilmaisee vakavan huolensa tuottavuusohjelman toteutumisesta ja velvoittaa viranhaltijat käynnistämään valmistelun uusien sopeutustoimien etsimiseksi, jotka tuodaan päätöksentekoon myöhemmin."

 valmistellaan 22.9. yhtymähallituksen seminaariin



TALOUSARVION 2021 VALMISTELU

ERIKOISSAIRAANHOITO, ALUSTAVA TAE2021

ESH yhteensä	Yhteensä	Hyvinkää	Järvenpää	Mäntsälä	Nurmijärvi	Pornainen	Tuusula
TP 2019	237 075 366	61 424 012	53 515 215	25 602 052	48 120 310	5 087 206	43 326 571
TOT 6/2020	122 393 655	31 685 925	26 770 694	13 090 103	24 990 242	2 915 323	22 941 369
KSM 2020	214 119 500	54 864 700	47 998 600	22 503 200	42 480 200	5 186 400	41 086 400
Ennuste 6/2020	221 104 300	57 562 000	50 299 000	23 674 000	44 695 000	4 857 300	40 017 000
TAE 2021	242 570 736	62 810 114	54 014 708	26 192 213	49 195 988	5 478 490	44 879 223
HUS Hoitovelka	7 949 471	2 076 066	1 885 540	833 483	1 390 624	120 083	1 643 675
TAE2021 sis.hoitovelka	250 520 207	64 886 180	55 900 248	27 025 696	50 586 612	5 598 573	46 522 898

TA 2021 VALMISTELUN TALOUDEN KEHYS

	Tilinpäätös 2019			Talousarvio 2020			Kehys 2021		
	Oma toiminta	Esh	Yhteensä	Oma toiminta	Esh	Yhteensä	Oma toiminta	Esh	Yhteensä
Hyvinkää	94 755 056	64 694 526	159 449 582	100 844 589	54 864 084	155 708 673	93 975 025	60 460 221	154 435 246
Järvenpää	86 318 611	53 827 523	140 146 134	80 398 803	47 999 885	128 398 688	85 573 136	52 895 873	138 469 009
Mäntsälä	39 654 573	25 985 025	65 639 598	39 737 347	22 503 141	62 240 488	39 298 079	24 798 461	64 096 540
Nurmijärvi	75 356 098	48 750 089	124 106 187	71 978 658	42 479 986	114 458 644	74 810 911	47 557 121	122 368 032
Pornainen	7 365 454	5 117 418	12 482 872	7 351 148	5 186 375	12 537 523	7 293 676	5 715 385	13 009 061
Tuusula	71 472 528	44 094 630	115 567 158	69 139 617	41 086 029	110 225 646	71 677 222	45 276 804	116 954 026
Yhteensä	374 922 319	242 469 211	617 391 530	369 450 162	214 119 500	583 569 662	372 628 049	236 703 865	609 331 914

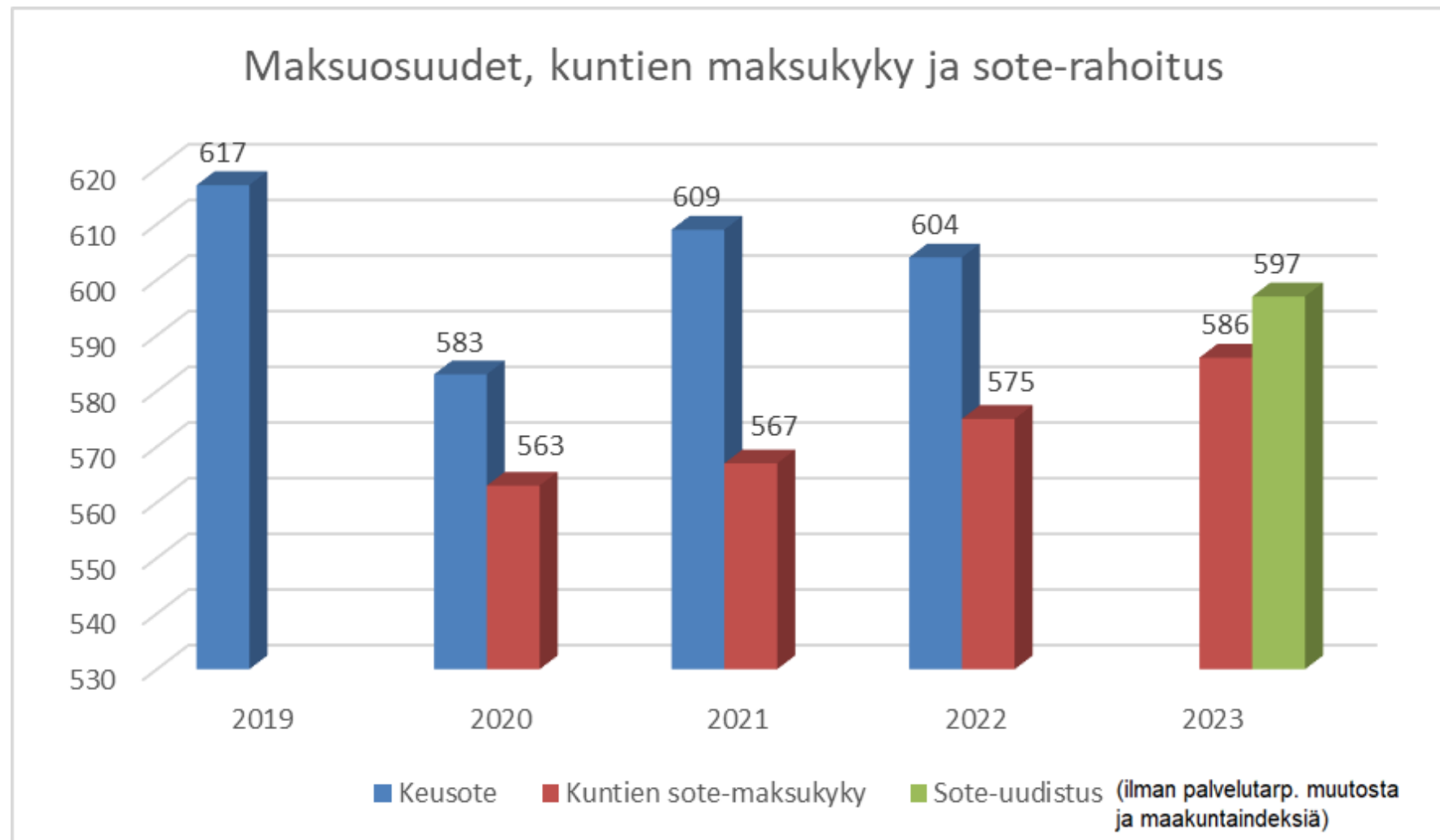


ESH:n lukujen tarkistus kokonaistasolle 242-250 Me

TALOUSARVION VALMISTELUAIKATAULU

- 22.9. Hallitus, iltakoulu, strategian painopisteet ja strategiset tavoitteet, valtuustotason vuositavoitteet 2021
- 23.9. Kuntajohtajien neuvottelukunta
- 29.9. Strategisen johtoryhmän TA-käsittely, kuntayhtymän johtajan talousarvioesitysluonnoksen valmistelu
- 6.10. Kuntajohtajien neuvottelukunta, kuntayhtymän johtajan talousarvioesitysluonnos
- 27.10. Hallitus, maksusuudet
- 29.10. Valtuustoseminaari, maksusuudet, toiminnalliset tavoitteet
Yhteistyötoimikunta
Henkilöstöjaosto (henkilöstö- ja koulutussuunnitelma)
- 24.11. Hallitus, maksusuudet
- 8.12. Hallitus, hallituksen talousarvioesitys valtuustolle
- 17.12. Valtuusto, talousarvion hyväksyminen
- 22.12. Hallitus, käyttösuunnitelmat, talousarvion täytäntöönpano-ohjeet

TULEVAISUUDESSA SOTE-RAHOITUS PIENENEÄ





KIITOS !