



TA 2021 LINJAUKSET

TA-LAADINNAN AIKATAULU, KEVÄT

- Touko-kesäkuu Kuntaneuvottelut
- 26.5. Hallitus, TA-laadinnan lähtökohdat
- 3.6. Valtuustoseminaari, alustavaa hahmotelmaa kehyksestä
- 5.6. Keusote ja HUS yhteistyöseminaari
- 16.6. Kuntajohtajien neuvottelukunta, kehys ja talousarvion laadintaohje
- **24.6. Hallitus, kehys ja talousarvion laadintaohje**

KUNTANEUVOTTELUT

- Osallistujat: kuntien johto ja talousjohto, kuntayhtymän johtaja, palvelujohtajat, talous- ja hallintojohtaja, talouspäälliköt
- Valmistautuminen: talousarviolaadinnan lähtökohdat, yleinen tarkastelu ja palvelualueittainen tarkastelu muutostekijöistä
- Ajankohdat:
 - Nurmijärvi 29.5. klo 11-12
 - Tuusula 4.6. klo 15-16
 - Mäntsälä 5.6. klo 15-16
 - Hyvinkää 8.6. klo 8-9
 - Pornainen 10.6. klo 10-11
 - Järvenpää 10.6. klo 11-12

TA-LAADINNAN AIKATAULU, SYKSY

kesä-elokuu, talousarvion laadintaa palvelualueilla, järjestelmässä 18.9. mennessä

- 1.9. Hallitus, iltakoulu, osavuosikatsaus 2, TA-linjaukset
 - 9.9. Johtoryhmän "TA-seminaari" klo 9-15
 - 22.9. Hallitus, iltakoulu, strategian painopisteet ja strategiset tavoitteet, valtuustotason vuositavoitteet 2021
 - 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
- Loka-marraskuu yhteistyötoimikunta
- 24.11. Hallitus, maksusuudet
 - 8.12. Hallitus, hallituksen talousarvioesitys valtuustolle
 - 17.12. Valtuusto, talousarvion hyväksyminen
 - 22.12. Hallitus, käyttösuunnitelmat, talousarvion täytäntöönpano-ohjeet

TA 2021 LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT

- Kuntayhtymän menokehyyksen lähtökohtana on, että oman toiminnan kasvu on 1 % ja erikoissairaanhoidon kasvu 3,5 % vuoden 2019 tilinpäätöksestä. **Tuottavuusohjelmalla tavoitellaan kuitenkin nettomenojen 20,4 Me:n alenemaa em. menokehyyksestä.** Riskitekijänä on erityisesti erikoissairaanhoidon menojen kehitys.
- **Henkilöstömenot**
1 %:n yleiskorotus 1.4.2021 lukien (n. 1 Me) sekä 1 %:n paikallinen järjestelyerä (n. 1,7 Me). Yhtymähallitus on päättänyt palkkaharmonisoinnista, jonka mukaan vuodelle 2021 kohdentuu n. 1,8 Me (sivukuluineen n. 2,2 Me). Harmonisointi on tarkoitus saada päätökseen vuonna 2022. Hallituksen päätöksen mukaan vuodelle 2022 harmonisointiin varataan n. 0,8 Me (sivukuluineen lähes 1 Me). Tavoitteena on käyttää järjestelyerää palkkojen harmonisointiin.
- **Palvelujen ostot**
Palvelujen hintojen korotukseen varaus 2 % (2,9 Me)

TA 2021 LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT

- **HUS:n talousarviovalmistelun** lähtökohdissa todetaan, että jäsenkuntien maksuosuudet kasvaisivat vuoden 2020 talousarviosta vuoteen 2021 noin 2,6 %. Koronapandemian vaikutukset ensi vuoden laskutukseen ja budjettiin ovat vielä epäselviä. Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän vuoden 2020 talousarviossa erikoissairaanhoidon maksuosuudet ovat n. 20 Me pienemmät kuin HUS:n talousarviossa, mikä asettaa haasteen erikoissairaanhoidon maksuosuuksien tason määrittelemiseksi kuntien kantokyvyn mukaiseksi.

TAE 2021 - JÄSENKUNTIEN MAKSUOSUUS

	2017	2018*	2019**	TA 2020	TAE 2021***
HUS alueen väkiluku	1 651 715	1 667 203	1 686 669	1 697 513	1 712 123
Erikoissairaanhoidossa hoidetut eri henkilöt (JK-maksuosuuteen kuuluva palvelutuotanto)	508 914	518 622	544 539	548 297	553 016
Muutos-% ed. vuoteen (hoidetut esh-potilaat)	3,1%	1,9%	5,0%	0,7%	0,9%
Jäsenkuntien maksuosuuslaskutus	1 548 249	1 622 821	1 782 108	1 797 000	1 844 237
Muutos-% ed. vuoteen (JK-maksuosuus)	1,8 %	4,8 %	9,8 %	0,8 %	2,6 %
Euroa/potilas	3 042	3 129	3 273	3 277	3 335
Muutos-% ed. vuoteen (euroa /potilas)	-1,3 %	2,9 %	4,6 %	0,1 %	1,8 %

* Ilman Töölön kiinteistön myyntivoiton palautusta

** Malmin ja Haartmanin päivystysintegraatio

*** Ilman vuodelle 2021 suunniteltavia toiminnallisia ja työnjaollisia muutoksia sekä koronaepidemian siirtymisen vaikutuksia

TA 2021, kehys

	Yhtymän johto ja strateginen kehittäminen ja tukipalvelut	Ikäihmisten ja vammaisten palvelualue	Terveyspalvelut ja sairaanhoito palvelualue (ilman erikoissairaanhoidoa)	Aikuisten mielenterveys-, päihde- ja sosiaalipalvelut ja lasten, nuorten ja perheiden palvelut	Yhteensä ilman erikoissairaanhoidoa	Erikoissairaanhoido	Kuntayhtymä yhteensä
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	0	3 191 195	2 267 743	4 210 783	9 669 721	1 500	9 671 221
Maksutuotot	0	22 208 415	14 928 939	2 934 210	40 071 564	60 500	40 132 064
Tuet ja avustukset	600 000	30 750	0	1 171 480	1 802 230	0	1 802 230
Muut toimintatuotot	0	4 200 030	450 153	1 091 920	5 742 103	28 600	5 770 703
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	600 000	29 630 390	17 646 835	9 408 393	57 285 618	90 600	57 376 218
TOIMINTATUOTTOJEN MUUTOS, %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	14 084 800	58 949 434	61 545 800	37 360 697	171 940 731	0	171 940 731
Palkat ja palkkiot	11 661 826	48 632 785	50 773 487	30 836 136	141 904 235	0	141 904 235
Henkilösivukulut	2 422 973	10 316 649	10 772 313	6 524 561	30 036 496	0	30 036 496
Palvelujen ostot	22 354 131	96 527 060	30 081 289	51 262 787	200 225 267	220 194 130	420 419 397
Asiakaspalvelujen ostot	0	84 096 425	15 663 596	47 311 245	147 071 266	214 451 430	361 522 696
Muiden palvelujen ostot	22 354 131	12 430 635	14 417 693	3 951 542	53 154 001	5 742 700	58 896 701
Aineet, tarvikkeet, tavarat	487 000	1 381 897	12 684 070	1 332 015	15 884 982	1 000	15 885 982
Tuet ja avustukset	15 000	16 505 819	0	3 086 970	19 607 789	0	19 607 789
Muut toimintakulut	2 425 637	8 275 100	10 850 957	6 876 504	28 428 198	34 400	28 462 598
Vuoden 2020 ylitysuhka	0	7 000 000	4 000 000	1 500 000	12 500 000	17 300 000	29 800 000
Tuottavuustoimenpiteet	-5 277 325	-6 103 797	-2 427 824	-5 179 306	-18 988 252	-1 424 126	-20 412 378
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	34 089 243	182 535 513	116 734 293	96 239 668	429 598 716	236 105 404	665 704 120
TOIMINTAKULUJEN MUUTOS, %	5,0 %	1,7 %	2,1 %	-2,5 %	1,1 %	10,2 %	4,1 %
TOIMINTAKATE	-33 489 243	-152 905 123	-99 087 458	-86 831 275	-372 313 098	-236 014 804	-608 327 902
TOIMINTAKATTEEN MUUTOS, %	5,1 %	2,0 %	2,4 %	-2,8 %	1,2 %	10,2 %	4,5 %

Poistojen muutos, arvio

-1 004 000

Maksuosuuksien katettava (toimintakate + poistojen muutos)

-609 331 902

Maksuosuudet TA 2020 (sis. poistot, rahoituskulut)

583 569 660

Maksuosuuksien muutos TA 2021 vs. TA 2020

25 762 242

erikoissairaanhoidon maksuosuuden muutos

21 895 304

oman toiminnan maksuosuuden muutos

3 866 938

Maksuosuudet

tp 2019 617,4 Me

ta 2020 583,6 me

ta 2021 609,3 Me

Keski-**SOTE**
Uudenmaan

TA 2021 LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT

▪ Vuokrat

Vuokriin 1 % korotus ja leasing-vuokriin 2 % korotus. Kiljavan sairaalan vuokrakustannukset uusi kuluerä.

▪ IT-kustannukset

Kasvupaine käyttötalousmenoissa 4,3 Me, josta 2,9 Me Tuusulan Apotti-kustannuksia. Apotti-kustannusten jakoperusteet jäsenkunnille sovittava.

▪ Investoinnit n. 4 Me

It-järjestelmät, rahoitus jäsenkunnilta poistojen kautta

▪ Tuotot

Indeksillä tarkistettavien tasasuuruisten asiakasmaksujen enimmäismäärät pysyvät ennallaan vuosina 2020-2021

MAKSUOSUUDET KUNNITTAIN, TALOUSARVIO 2021 LUONNOS

	Tilinpäätös 2019			Talousarvio 2020			Talousarvio 2021, valm.tilanne 7.10.2020			
	Oma toiminta	Esh	Yhteensä	Oma toiminta	Esh	Yhteensä	Oma toiminta	Esh	Esh, hoitovelka	Yhteensä
Hyvinkää	94 755 056	64 694 526	159 449 582	100 844 589	54 864 084	155 708 673	99 148 869	62 810 049	2 076 066	164 034 985
Järvenpää	86 318 611	53 827 523	140 146 134	80 398 803	47 999 885	128 398 688	81 834 722	54 014 875	1 885 540	137 735 137
Mäntsälä	39 654 573	25 985 025	65 639 598	39 737 347	22 503 141	62 240 488	39 947 656	26 192 192	833 483	66 973 331
Nurmijärvi	75 356 098	48 750 089	124 106 187	71 978 658	42 479 986	114 458 644	74 131 882	49 005 950	1 390 624	124 528 456
Pornainen	7 365 454	5 117 418	12 482 872	7 351 148	5 186 375	12 537 523	7 899 835	5 478 485	120 083	13 498 403
Tuusula	71 472 528	44 094 630	115 567 158	69 139 617	41 086 029	110 225 646	72 150 968	44 882 785	1 643 675	118 677 427
Yhteensä	374 922 319	242 469 211	617 391 530	369 450 162	214 119 500	583 569 662	375 113 931	242 384 336	7 949 471	625 447 738

- oman toiminnan maksuosuus 2021 ei sisällä koronakustannuksia
- erikoissairaanhoidon maksuosuuksissa on mukana hoitovelka 7,9 Me
- oma toiminta ei sisällä hoitovelkaa; kuitenkin esim. suun terveydenhuollon hoitovelkaa jää vuodelle 2021
- Keusoten alueen kunnat saa valtiolta koronatukea X Me, ei huomioitu Keusoten omassa toiminnassa
- erikoissairaanhoidon mahdollisesti saamaa koronatukea ei ole huomioitu
- asiakasmaksulain mahdollista muutosta ei ole huomioitu (esitys: hoitajamaksuja ei saa periä 1.7.2021 alkaen, kotihoitoon ja palveluasumisen maksuihin muutoksia); muutoksen vaikutus laskennassa
- esitys sisältää ikäihmisten päivätoiminnan lakkauttamisen (n. 1,5 Me)
- sisältää Apotin käyttöönoton lykkäämisen ja uuden asiakas- ja potilastietojärjestelmä kilpailutuksen
- sisältää määrärahan palkkaharmonisaatioon hallituksen päätöksen mukaisesti (2,2 Me)
- sisältää oletuksen, että tuottavuusohjelman vuoden 2021 toimenpiteet toteutuvat ohjelman mukaisesti