



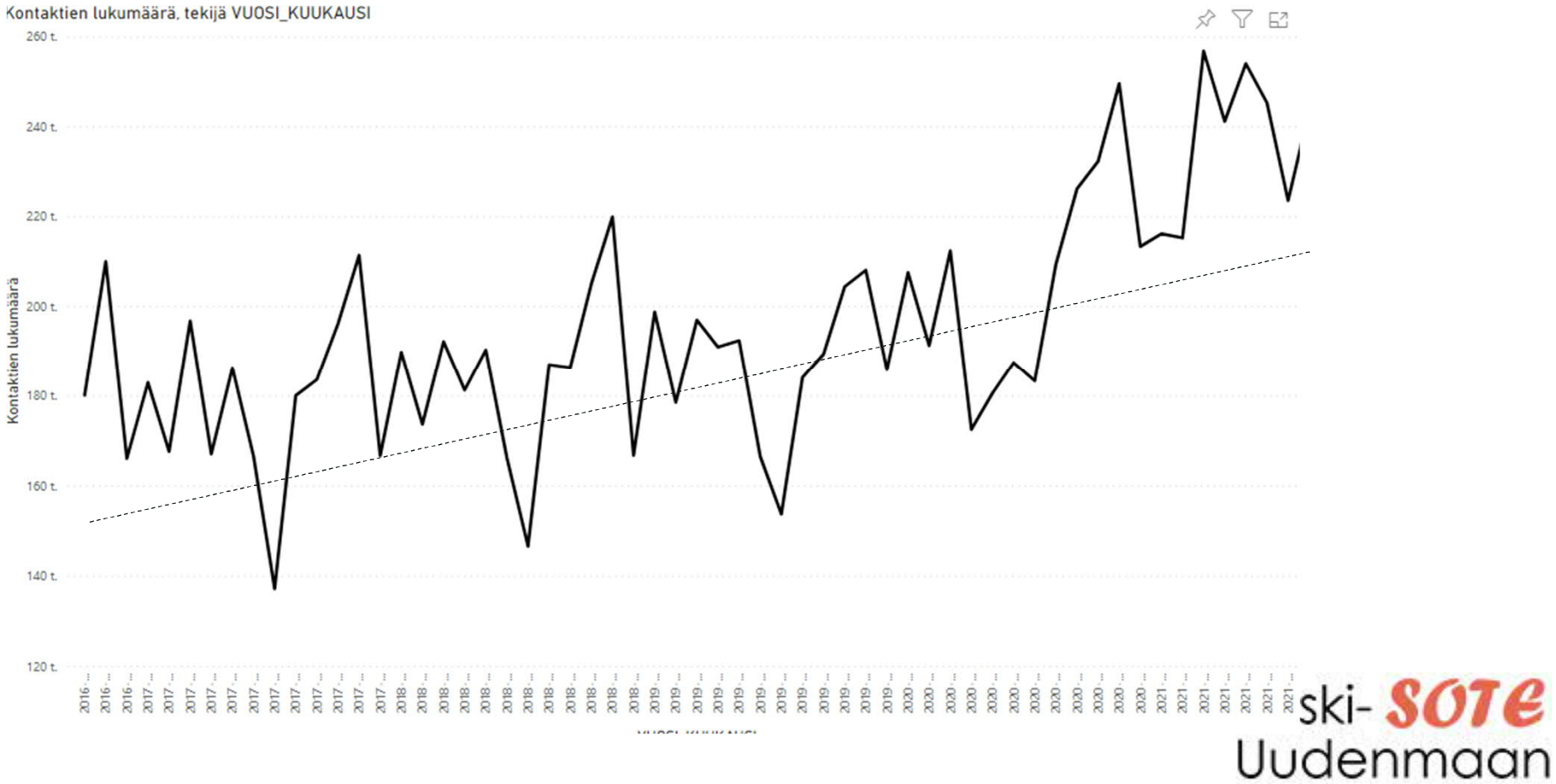
TALOUSARVIO 2022

JÄRVENPÄÄN KH 25.10.2021



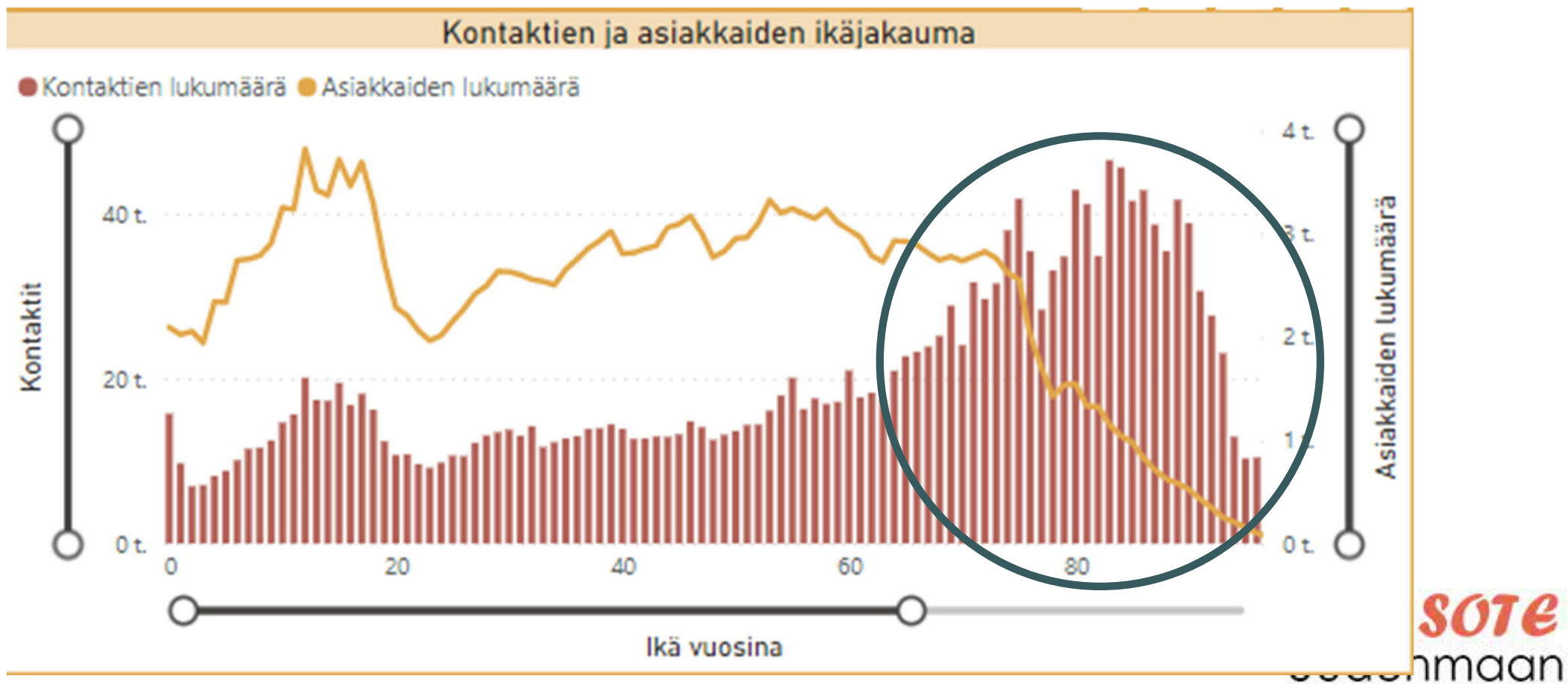
PALVELUTARPEEN KASVU

Kontaktien määrä on lisääntynyt sosiaali- ja terveydenhuollossa 2016-2021



Kontakti = mm. käynti, etäkäynti, lääkemääräys, hoitopäivä

IÄKKÄIDEN PALVELUTARVE SUURINTA VUONNA 2021





YLEISTÄ

TALOUSARVION LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT – KEHYS YHTYMÄHALLITUS 22.6.2021

Keski-**SOTE**
Uudenmaan

- Pohjana tilinpäätösennuste 3/2021 ilman koronaa – ylitysuhka vuoden 2021 talousarvioon n. 14,3 Me
- Tulevan vuoden palkkojen sopimuskorotukset ei ole vielä tiedossa; valmistelussa käytetty korotusprosenttina 1,5 %
- Asiakaspalvelujen ostojen hintojen korotukseen varauduttu 2 % kasvulla
- Erikoissairaanhoidon kasvu HUS:lta saatujen alustavien tietojen mukaan 3,9 %
- Tuottavuusohjelman toimenpiteet vuodelle 2022 n. 20 Me (oma palvelutuotanto n. 15,6 Me ESH n. 4,3 Me)
- Palvelualueiden muutostekijäesitykset yhteensä n. 3,7 Me
- Uutena toimintana kunnilta Keusoten hoidettavaksi siirtyy kehitysvammaisten iltapäivätoiminta 1,2 Me
- Lisäksi erilliskysymyksiä:
 - Valtionavustushankkeet, katevaikutus n. 3,5 Me
 - Työterveyshuollon laajentaminen, katevaikutus n. 0,23 Me
 - Henkilöstön saatavuus, palkkojen tasokorotus tietyissä ammattiryhmissä n. 1,5 Me
- Poistojen muutos 1,0 Me

TULOSLASKELMA, KUNTAYHTYMÄ YHTEENSÄ

KESKI-UUDENMAAN SOTE -KUNTAYHTYMÄ	TP 2020	TA 2021	TPE 8/2021	TAE 2022	Muutos-% TAE 2022 / TPE 8/2021
TOIMINTATUOTOT	691 737 909	686 167 658	737 180 843	709 608 412	-3,7 %
Myyntituotot	653 304 259	638 241 571		668 190 939	
<i>josta kuntien maksusuudet</i>	641 585 330	626 646 410	680 563 210	655 298 219	-3,7 %
Maksutuotot	31 828 432	37 770 586		34 128 738	
Tuet ja avustukset	2 452 822	5 043 151		3 353 395	
Muut toimintatuotot	4 152 397	5 112 350		3 935 340	
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	333 332	300 000	784 796	1 590 556	102,7 %
TOIMINTAKULUT	-690 382 926	-683 752 391	-735 250 372	-709 483 702	-3,5 %
Henkilöstökulut	-169 470 277	-178 945 148		-187 662 764	
Palvelujen ostot	-453 732 661	-437 894 509		-456 408 934	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18 332 129	-15 585 777		-17 023 625	
Avustukset	-17 762 684	-19 760 866		-18 182 970	
Muut toimintakulut	-31 085 175	-31 566 092		-30 205 409	
TOIMINTAKATE	1 688 315	2 715 267	2 715 267	1 715 267	-36,8 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-26 141	-130 000	-130 000	-130 000	0,0 %
Korkotuotot	24 224				
Muut rahoitustuotot	33 041	40 000		40 000	
Korkokulut	-56 379	-120 000		-120 000	
Muut rahoituskulut	-27 027	-50 000		-50 000	
VUOSIKATE	1 662 174	2 585 267	2 585 267	1 585 267	-38,7 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 562 725	-2 585 267	-2 585 267	-1 585 267	-38,7 %
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 562 725	-2 585 267		-1 585 267	
TILIKAUDEN TULOS	99 449	0	0	0	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	99 449	0	0	0	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	99 449	0	0	0	

Talousarvioesitysluonnos sisältää varauksen koronan aiheuttamaan hoito- ja palveluvelan purkuun, n. 6 Me

Esityksessä ei ole varausta välittömiin koronakustannuksiin (rokotus, testaus, jäljitys ym.)

Tpe 2021 sisältää koronamenot mutta ei korona-avustusta

Keski-SOTE
Uudenmaan

INVESTOINNIT TALOUSARVIO 2022

- Kuntayhtymän investoinnit ovat pääasiassa tietohallintoon liittyviä investointeja
- Koneet ja kalusto hankitaan pääasiassa leasingrahoituksella
- Vuoden 2022 talousarvioesityksessä tietohallintoon liittyvät investoinnit ovat n. 6,8 Me
- Suun terveydenhuollon irtaimistohankinnat 0,1 Me
- Investoinnit ovat yhteensä n. 6,9 Me vuonna 2022



HENKILÖSTÖMÄÄRÄ

Palvelualue	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TAE 2022
Yhtymän johto sekä strateginen kehittäminen ja tukipalvelut	180	183	263	267
Ikäihmiset ja vammaiset	1373	1460	1371	1371
Terveyspalvelut ja sairaanhoito	1147	1169	1203	1234
Aikuisten mielenterveys-, päihde- ja sosiaalipalvelut sekä lasten, nuorten ja perheiden palvelut	786	834	793	801
Yhteensä	3486	3646	3630	3673

JÄSENKUNTIEN MAKSUOSUUDET

Keski-**SOTE**
Uudenmaan

	Oma palvelutuotanto			Erikoissairaanhoido			Yhteensä		
	TA 2021	TA 2022	Muutos-%	TA 2021	TA 2022	Muutos-%	TA 2021	TA 2022	Muutos-%
Hyvinkää	99 403 000	104 786 000	5,42 %	64 886 000	66 092 000	1,86 %	164 289 000	170 878 000	4,01 %
Järvenpää	81 784 000	87 168 000	6,58 %	55 900 000	57 730 000	3,27 %	137 684 000	144 898 000	5,24 %
Mäntsälä	40 026 000	42 663 000	6,59 %	27 026 000	27 684 000	2,43 %	67 052 000	70 347 000	4,91 %
Nurmijärvi	74 831 000	79 350 000	6,04 %	50 397 000	52 107 000	3,39 %	125 228 000	131 457 000	4,97 %
Pornainen	7 893 000	8 387 000	6,26 %	5 599 000	5 782 000	3,27 %	13 492 000	14 169 000	5,02 %
Tuusula	72 376 000	77 116 000	6,55 %	46 526 000	46 434 000	-0,20 %	118 902 000	123 550 000	3,91 %
Yhteensä	376 313 000	399 470 000	6,15 %	250 334 000	255 829 000	2,20 %	626 647 000	655 299 000	4,57 %

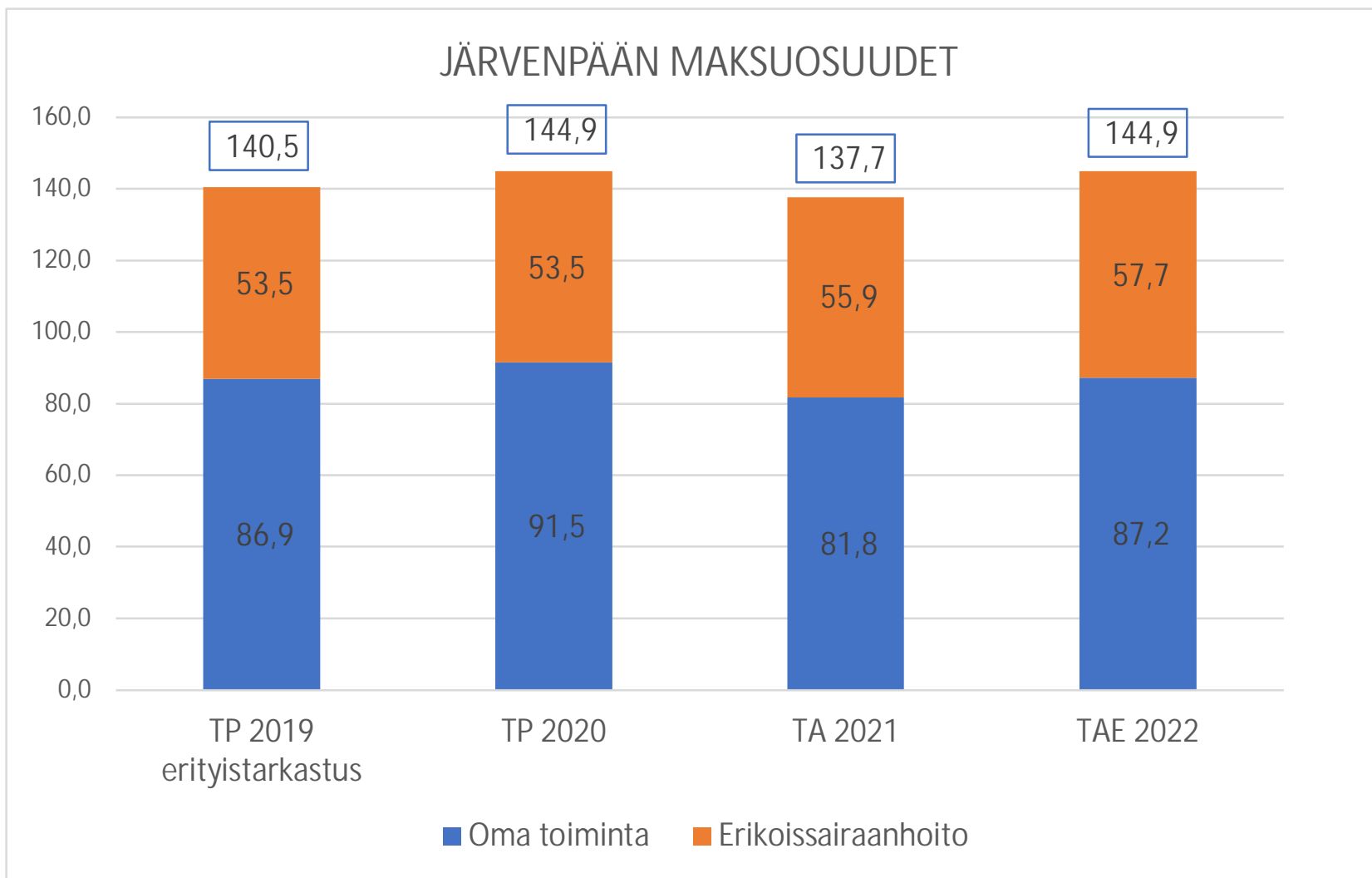
- Erikoissairaanhoidon määrärahoihin ei sisälly
 - Koronahoitovelkaa
 - Varausta kalliin hoidon tasaukseen, summa voi olla +/- lopullisessa toteutumassa
 - Husin 2019 alijäämän kattamiseen tarvittavaa summaa
 - Husin ilmoittamaa palvelusuunnitelman mukaista määrärahavarausta, ero Keusote –tasolla 6,9 Me

RISKIT ERIKOISSAIRAANHOIDON MÄÄRÄRAHOISSA

- Erikoissairaanhoidon määrärahoihin ei sisälly
 - Koronahoitovelkaa
 - Varausta kalliinhoidon tasaukseen, summa voi olla +/- lopullisessa toteumassa
 - HUSin 2019 alijäämän kattamiseen tarvittavaa summaa
 - HUSin ilmoittamaa palvelusuunnitelman mukaista määrärahavarausta, ero Keusote tasolla 6,9 Me

ESH yhteensä	Yhteensä	Hyvinkää	Järvenpää	Mäntsälä	Nurmijärvi	Pornainen	Tuusula
TAE 2022	255 781 900	66 080 000	57 719 600	27 678 500	52 097 300	5 781 000	46 425 500
HUS 2022 + muut erät	262 701 500	67 867 600	59 281 100	28 427 300	53 506 700	5 937 400	47 681 400
ero	-6 919 600	-1 787 600	-1 561 500	-748 800	-1 409 400	-156 400	-1 255 900

JÄRVENPÄÄN MAKSUOSUUDET 2019-2022



MERKITTÄVIMMÄT RISKIT KUNTAYHTYMÄTASOLLA

- Tuottavuusohjelman 40 Me:n (2020-2022) tavoitteen toteutuminen
- Palvelujen verkoston toteutuminen, talousarvio sisältää
 - Akuuttivuodeosaston lakkauttamisen (n. 2 Me)
 - Virka-ajan ulkopuolisen lääkäri-hoitaja- palvelun yhtenäisen toimintamallin (n. 1 Me)
 - Toreenin (Nurmijärven pitkäaik. laitoshoido) vuokrakustannusten puolittamisen (n. 0,4 Me)
- Asiakasmäärien ja palvelutarpeen kasvu
- Koronan välittömiä kustannuksia (testaus, jäljitys, rokotus) ei ole huomioitu
- Henkilöstön vaihtuvuus, saatavuus ja työhyvinvointi
- Hintojen muutokset kilpailutusten myötä
- Tilavuokramäärärahojen riittävyys
- Tietoturva- ja tietosuoja-asiat

IKVA: KESKEISET MUUTOKSET KEUSOTE-TASOLLA

KOTONA ASUMISTA TUKEVAT PALVELUT (koskee pääsääntöisesti ikääntyneitä)

- Ikäihmisten päivätoiminnan alas ajo nyky muodossa
- Omaishoidon tuen palvelujen kokonaisuuden kehittäminen
- Tilapäis- ja osapäivähoidon suunnittelu yhteistyössä ympärivuorokautisten palvelujen kanssa
- Keskitetty muistipoliklinikan toiminta; lähipalveluna muistihoitajan vastaanotot (muistitestit)
- Kotihoidon arviointijakson ja tehostetun kotikuntoutuksen kehittäminen
- Teknologiset ratkaisut ja etähoiva ovat ensisijaisia lähikäynteihin nähden
- Kotihoidon myöntämisen kriteereillä jatketaan säännöllisen kotihoidon asiakasmäärän kasvun hillintää sekä pyritään turvaamaan henkilöstöressurssin riittävyys asiakkaiden tarvetta vastaavan palvelun tuottamiseen

IKÄÄNTYNEIDEN YMPÄRIVUOROKAUTISET PALVELUT

- Ikäihmisten ympärivuorokautisissa palveluissa merkittävin odotettavissa oleva muutos on pitkäaikaisen laitoshoidon lakkaaminen Nurmijärven Toreenin pitkäaikaishoidon myötä.
 - Laitoshoito on kallein ja valtakunnallisesti poistumassa oleva palvelumuoto vuoteen 2025 mennessä.
- Ikäihmisten lyhytaikaishoidon roolin selkiyttäminen ja asiakasprosessin sujuvoittaminen
- Ikäihmisten palvelurakenteen keventämisen tavoite tehostetusta palveluasumisesta palveluasumiseen omassa toiminnassa on saavutettu kokonaistaloudellisuus huomioiden.
 - Tulevaisuudessa voidaan tarvittaessa hyödyntää olemassa olevaa palveluasumisen ostokapasiteettia.

HOITO- JA HOIVAPALVELUT (IKVA) /JÄRVENPÄÄ

- Ikäihmisten ja vammaisten palvelualueella ikäihmisten nykyuotoisesta päivätoiminnasta luovutaan, mikä ei vaikuta Järvenpään, koska siellä päivätoiminta on lakkautettu jo ennen sote-palvelujen siirtymistä kuntayhtymälle.
- Ikäihmisten asumispalveluihin on varattu noin 0,5 Me enemmän kuin vuonna 2021. Tuottavuusohjelman mukaisesti asumispalvelujen palvelurakennetta pyritään edelleen keventämään ja ostoja suunnataan edullisempien palvelutuottajien yksiköihin, ja näin kustannusten kasvua saadaan hillittyä maltillisemmaksi.
- Hoidon ja hoivan tietopakettiin sisältyy myös akuuttiosastohoito ja kotisairaala. Akuuttiosastohoidon hoitopaikkojen määrää vähennettiin Keusoten alueella n. 30 paikalla 2021 Nurmijärven akuuttiosaston remontin ajaksi. Palveluverkostosuunnitelman mukaisesti yksi akuuttiosasto lakkautetaan ja tämä on huomioitu talousarviomäärärahoissa.
- Hoito- ja hoivapalvelujen tietopaketista on siirtynyt vaativa kuntoutus kuntoutuksen tietopakettiin, mikä näkyy määrärahan alentumisena tilinpäätökseen 2020 nähden.

		TP 2020	JÄRVENPÄÄ TA 2021	TA 2022
Hoito- ja hoivapalvelujen tietopaketti	€	-27 912 692	-26 261 571	-26 739 834

IKVA: KESKEISET MUUTOKSET KEUSOTE-TASOLLA

VAMMAISPALVELUT

- Kehitysvammaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan siirtymien kunnilta Keusotelle (1,9 milj. euroa)
- Etevan toimintojen integroiminen omaksi toiminnaksi valmistelussa ja osin toteuttaminen vuoden 2022 aikana
 - Koskee noin 330 asiakasta ja 300 työntekijää (sisältää osittain myös hallinnon yms. työntekijät)
- Liikkumista tukevien palvelujen keskittäminen yhteen tiimiin 1.9.2021 alkaen
 - Liikkumista tukevien palvelujen suunnittelu, palveluntarpeen arviointi, suunnitelmat ja päätökset sekä seuranta
 - Mahdollistuu matkojen yhdistäminen (vpl, shl ja muut matkat), reittisuunnittelu, uusien innovaatioiden käyttöönottoaminen sekä kuljetuspalvelun lisäkilpailutusten suunnittelu ja toteuttaminen
 - Kuljetuspalvelujen uudet soveltamisohjeet (syksyllä 2020) kasvattavat kustannuksia
 - laajennettiin liikkumisalueita, esim. Helsingin matkat hyväksyttiin kaikkialta Keusoten alueelta. Laki ei vaadi oikeutta matkustaa Helsinkiin vaan kyseessä on harkinnanvarainen lisä asiakkaille
 - lisäksi koronarajoitusten poistaminen ja pandemian rauhoittuminen on lisännyt merkittävästi asiakkaiden liikkumista, mikä näkyy voimakkaana kuljetuskustannusten kasvuna verrattuna vuoteen 2020
- Henkilökohtainen apu
 - Kilpailutus 2021 alensi hintoja merkittävästi, palveluseteli otettu käyttöön, työnantajamallin kokonaiskehittäminen
- Asumisen palvelut
 - Tuetun asumisen osuuden kasvattaminen (kasvu kesä 2020-2021 yht. 40 %), osuus asumisen palveluista nyt 26 %
- Alle 65-vuotiaiden omaishoidon tuen asiakasmäärä on kasvanut viimeisen vuoden aikana noin 12 %

VAMMAISET/JÄRVENPÄÄ

- Vammaispalveluihin on varattu 0,3 Me kunnilta kuntayhtymälle siirtyvään kehitysvammaisten lasten aamu- ja iltapäivähoitoon.
- Henkilökohtaisen avun kustannukset ovat olleet Keusoten korkeimmat (3,3 Me Tp2020). Henkilökohtainen apu ostopalveluna kilpailutettiin keväällä 2021. Kilpailutuksessa tuntihintoihin tuli merkittävä alennus verrattuna vuoden 2015 kilpailutukseen. Tämä tulee näkymään kustannusten alentumisena erityisesti vuonna 2022. Määräraha 2,2 Me vuodelle 2022.

		TP 2020	JÄRVENPÄÄ TA 2021	TA 2022
Vammaisten palvelujen tietopaketti	€	-17 064 904	-16 775 013	-16 959 177

MIELA: KESKEISET MUUTOKSET KEUSOTE-TASOLLA

- Matalan kynnyksen ajanvarauksettomien palvelujen työnjako asiakasohjauksen (uudet asiakkaat) ja aikuisten mielenterveys-, päihde- ja sosiaalipalvelujen (heikosti palveluihin sitoutuvat) välillä
- Nuorten aikuisten siirtymisen valmistelu nuorisoasemapalveluista aikuissosiaalityön nuorten aikuisten tiimin asiakkaiksi. Samalla arvioidaan tarkoituksenmukainen jälkihuolto nuorten palvelujen sijoittuminen.
- Mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden palvelupolkujen määrittely erikoissairaanhoidon ja peruspalvelujen välillä etenee
- Lasten ja nuorten palvelukokonaisuuden hallintaa ja palvelupolkujen määrittelyä tukeva yhtenäinen rakenne Keusoten ja kuntien peruspalvelujen sekä erikoissairaanhoidon kesken luodaan (sis. somatiikan ja psykiatrian)
- Raskaiden palvelujen tarpeen vähentäminen varhaista tunnistamista ja ennaltaehkäiseviä palveluja ja kuntayhteistyötä vahvistamalla
- Kehittämistyö osana Tulevaisuuden sote –keskusvalmistelua etenee mm. Kansallisen perhekeskusmallin mukaisia palvelukokonaisuuksia edistämällä
- Lastensuojelun avohuollon asiakasmäärä kasvussa
- Lastensuojelun sijaishuollon asiakasmäärän kasvu hidastuu, mutta asiakkaiden ongelmat vaikeutuvat ja moninaistuvat
- Lastensuojelulain muutos 1.1.2022
- Oppivelvollisuuslain voimaantulon 1.8.2021 mahdolliset vaikutukset
- Polarisaation syveneminen hyvinvoivien ja huonostivoivien asiakkaiden välillä
- Korona-ajan vaikutukset tulevat näkymään kasvaneena palvelutarpeena lastensuojelussa, päihde- ja mielenterveysasumispalvelussa ja perhesosiaalityössä sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollon hoitovelan purkamisena vielä vuonna 2022.
- Kaikkien asiakasryhmien perhehoidon valmistelu yhdeksi kokonaisuudeksi Keusotessa

LAPSET, NUORET JA PERHEET/JÄRVENPÄÄ

- Auerkulman perhetukikeskuksen lastenkotiosaston profiili on muutettu kuntouttavaksi osastoksi elokuussa 2020. Muutoksen myötä pyritään kotiuttamaan lapset ja saadaan useampi lapsi omana toimintana toteutettavan kuntoutuksen piiriin. Avohuollon asiakkaiden määrä on kasvanut, ollen syyskuussa jo suurempi, kuin vuoden 2020 asiakasmäärä. Kokonaisvaraus lasten, nuorten ja perheiden tietopakettiin on 0,7 Me alle vuoden 2020 tilinpäätöksen tason.

		TP 2020	JÄRVENPÄÄ TA 2021	TA 2022
Lasten, nuorten ja perheiden tietopaketti	€	-16 180 735	-14 579 309	-15 449 452

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUT/JÄRVENPÄÄ

- Mielenterveys- ja päihdepalveluihin avattiin marraskuussa 2020 uusi avokuntoutusyksikkö Kipinä Hyvinkään vastaavasta yksiköstä saatujen hyvien kokemusten perusteella.
- Avokuntoutusyksikkö vähentää laituskuntoutuksen tarvetta.
- Asumispalvelujen hoitopäivien määrä on kasvanut 11 % ajalla 1-9/2021 edelliseen vuoteen verrattuna. Asumispalveluissa palvelujen käyttö on Järvenpäässä suurinta Keusoten alueella (156 asiakasta, tilanne 9/2021).

		TP 2020	JÄRVENPÄÄ TA 2021	TA 2022
Mielenterveys- ja päihdepalveluiden tietopaketti	€	-6 868 311	-5 418 497	-6 685 274

TEPASA: KESKEISET MUUTOKSET KEUSOTE-TASOLLA

- Yhden akuuttiosaston määrärahat poistettu talousarvioesityksestä 2,5 Me, edellyttää palvelujen verkoston muutospäätöstä (akuuttiosaston lakkauttaminen)
- Virka-ajan ulkopuolisen lääkäri-hoitaja vastaanottoimintojen muutokset
- Nurmijärven akuuttiosaston remontin jälkeistä käyttöönoton ylimenovaiheesta johtuvia kertaluonteisia kustannuksia, ei sisälly raamiin 0,5 Me
- Suolistosyövän seulonta (uusi velvoite), ei sisälly raamiin 0,5 Me
- Hepatiittilääkitys (uusi velvoite) 0,2 Me
- Rintasyöpäseulonnan sopimuksen laajennus, kustannukset 0,02 Me
- Apuvälinepalvelujen muutokset, ensimmäisen vuoden kustannukset 0,5 Me
- Erikoissairaanhoidon tehtävien siirto, edellyttää lääkäriyöpanoksen lisäystä, lääkäreiden ostot 0,3 Me
- Asiakasmaksulain muutokset; hoitajamaksun poistaminen, maksukaton laajeneminen 0,45 Me tuottojen vähennys
- Pandemian jättämä hoitovelka

TERVEYSPALVELUT JA SAIRAANHOITO/JÄRVENPÄÄ

- Uutena veloitteena vuoden 2022 talousarvioon on lisätty suolistosyövän seulonta ja hepatiittilääkitys sekä rintasyöpäseulonnan laajennus. Järvenpään osuus seulonnoista on 0,21 Me. Hepatiittilääkitykseen varaus on lisätty Infektio- ja tartuntatautiyksikön määrärahoihin, josta määräraha jakautuu väestön suhteessa kunnille.
- Hallituksen päätöksen mukaisesti apuvälinetoiminta ulkoistetaan HUSille vuoden 2022 alusta lähtien, tästä hieman kustannusten nousua ensimmäisenä vuotena, toiminnan määrärahavaraus 0,8 Me. Hoitotarvikejakelun määrärahavaraus on 2,1 Me, kasvua tilinpäätökseen 2020 nähden 0,6 Me. Apuvälinepalvelujen sekä hoitotarvikejakelun kriteerit on tarkistettu vuonna 2021 ja yhtenäistetty Keusote-tasoisiksi.

TERVEYSPALVELUT JA SAIRAANHOITO/JÄRVENPÄÄ

- Vastaanottopalveluissa virka-ajan ulkopuolisen lääkäri-hoitaja vastaanottotoiminnan muutostyötä jatketaan edelleen, lisäksi etäpalveluin pyritään korvaamaan suurin osa läsnävastaanottoja ja näin vastaamaan myös kasvaneeseen palvelujen kysyntään. Myös fysioterapeuttien suoravastaanoton laajentumisella pyritään osin korvaamaan tulespotilaiden lääkärikäyntejä. Lääkärin ja hoitajan vastaanottotoimintaan on varattu 7,7 Me. Hoitajamaksun poistuminen asiakasmaksulain muutoksen myötä vähentää vastaanottopalvelujen asiakasmaksutuottoja. Maksukaton laajentuminen myös suun terveydenhuoltoon vähentää palvelun asiakasmaksutuottoja. Suun terveydenhuollon määrärahavaraus 3,4 Me. Suun terveydenhuollon jononpurku päättyy vuoden 2021 loppuun mennessä.

TERVEYSPALVELUT JA SAIRAANHOITO

- Keusoten kuntoutuskeskus aloitti Kiljavalla Keusoten omana toimintana vuoden 2021 alussa, mikä on vähentänyt ulkopuolisen lääkinnällisen kuntoutuksen ostotarvetta. Kuntoutuskeskukseen on keskitetty koko kuntayhtymän vaativa kuntoutus. Haasteena on ollut hoitohenkilökunnan saatavuus, jonka vuoksi käyttöastetta ei ole saatu nostettua riittävän korkeaksi. Vaativan osastokuntoutuksen varaus 1,9 Me.

		TP 2020	JÄRVENPÄÄ TA 2021	TA 2022
Kuntoutuksen tietopaketti	€	-3 315 321	-3 932 442	-4 449 017
Vastaanottopalvelujen tietopaketti	€	-12 795 130	-8 893 314	-9 709 027
Päivystyksen tietopaketti	€	-858 224	-600 308	-935 048
Suun terveydenhuollon tietopaketti	€	-3 380 155	-2 583 889	-3 422 599

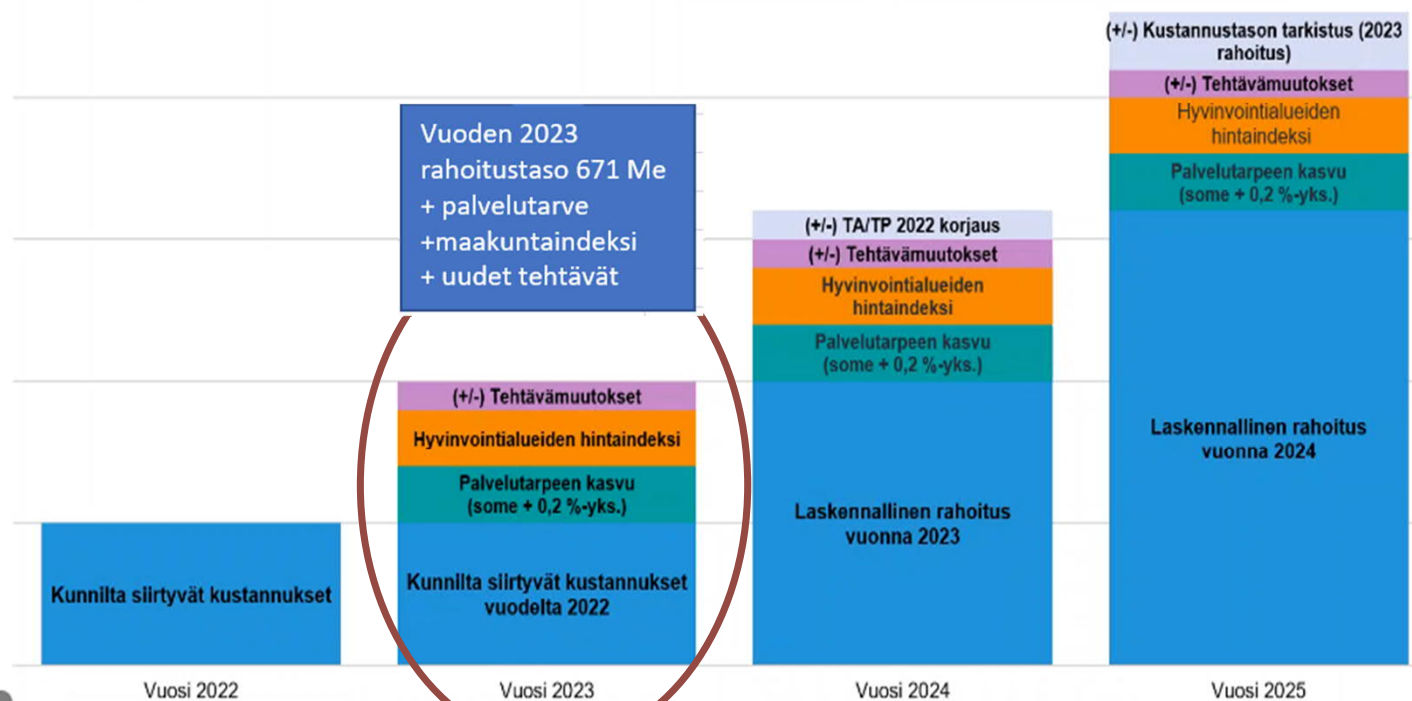
TALOUSJOHTAJAKOKOUKSISSA KÄSITELTYJÄ TALOUDEN 2022 KASVUN HILLITSEMISMAHDOLLISUUKSIA

- Omat asiakasmaksut lain sallimalla ylätasolla- Husin asiakasmaksut eivät. Husin maksuihin vaikuttaminen?
- Valmistus omaan käyttöön- erä 1,6 Me vuoden 2022 talousarviossa arvioitu "yläkanttiin" (esim. TP 2020 VOK 0,8 Me)
- APTJ-hankkeen käyttöönotto ja koulutus, lykkäämismahdollisuus vuoden 2023 alkuun?
- Vaten tuottojen täysimääräinen hyödyntäminen. Ta 2022 sisältää 1,2 Me tuottoja, ict-rahoitusta ei ole huomioitu talousarviossa (haettava summa 23 Me, saataneen muutama miljoona).
- Kriteerien ja palvelujen saatavuuden yhdenmukaistaminen, selvitys talousvaikutuksineen.
- Tilatarpeet, ehdotuksia kunnille tiloista, joista olisi mahdollisuus luopua.
- Lisenssien optimointi ja karsinta
- Lomapalkkavelka
- Poistosuunnitelma
- Robotiikka ja tekoäly
- Hankkeet ja niiden priorisointi



KOHTI HYVINVOINTIALUETTA

Rahoituksen tason määräytyminen koko maan tasolla ja rahoituksen tarkistaminen



Vuodesta 2025 eteenpäin palvelutarpeen arvioidusta kasvusta huomioidaan 80%

Sote-uudistus

Keski-**SOTE**
Uudenmaan



KIITOS!