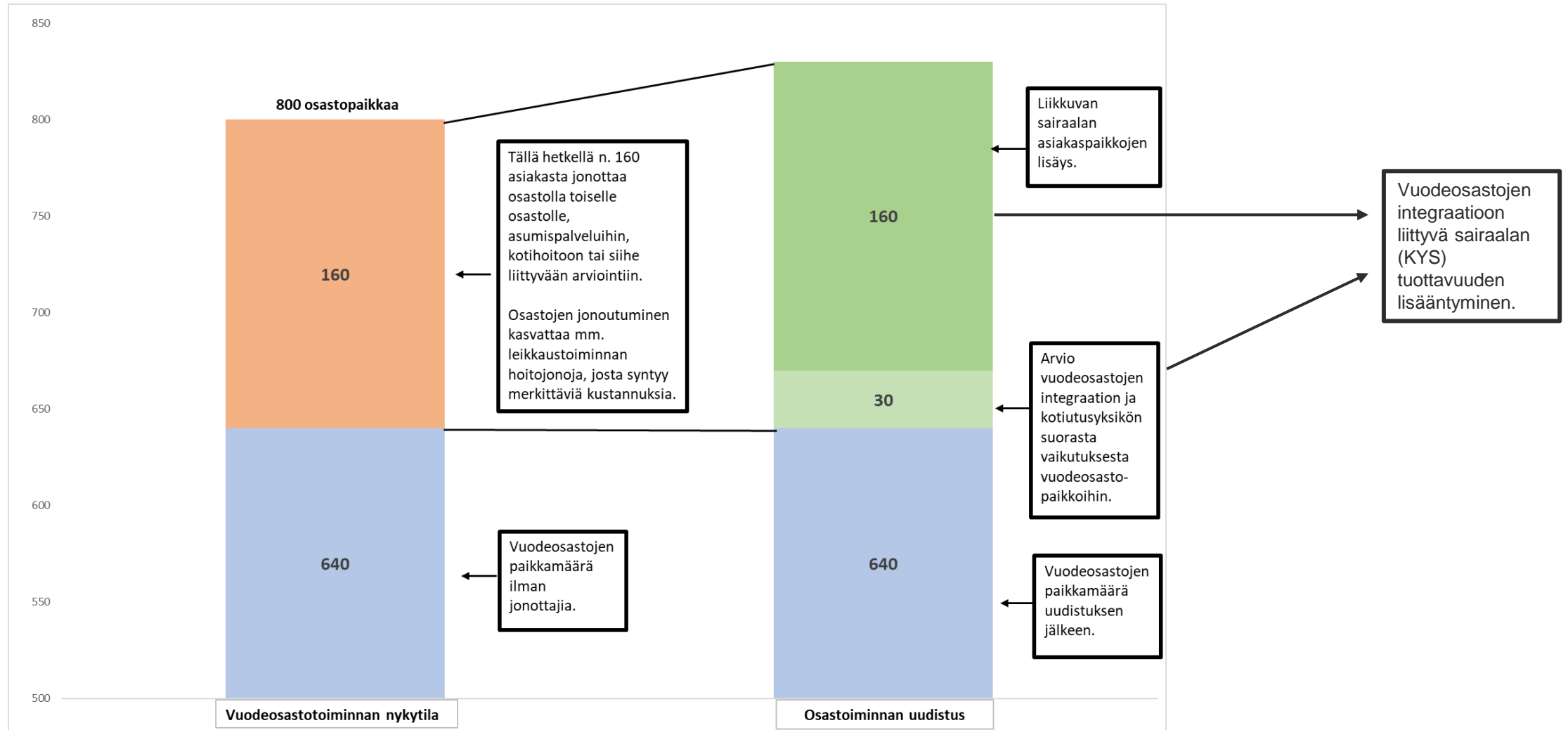


# Lisäykset ja korjaukset aineistoon



# Skenaariot - osastot

# Osastotoiminnan uudistus – rakenteellinen muutos



# Vaihtoehtojen arviointi

# Alustava arvio toiminnallisten muutoksien kustannusvaikutuksista skenaarioittain\*

Kohde	Skenaario 1, Laaja	Skenaario 2, Maltillinen	Skenaario 3, Tiivis
<b>Vastaanottotoiminta</b>			
• Etäasioinnin lisääminen	2 089 800	2 537 800	3 433 700
• Oman palvelutuotannon vahvistaminen	993 300	1 986 700	1 986 700
<b>Vuodeosastohoito</b>			
• Vuodeosastoverkoston muutos**	7 909 248	10 185 669	12 462 091
• Vuodeosastojen integraatioon liittyvä sairaalan (KYS) tuottavuuden lisääntyminen, kustannushyöty ***	6 800 000	6 800 000	6 800 000
• Oman palvelutuotannon vahvistaminen	1 872 400	3 744 700	3 744 700
<b>Asumis- ja kotihoitopalvelut</b>			
• Etäasioinnin lisääminen	187 300	187 300	187 300
• Oman palvelutuotannon vahvistaminen	3 290 300	6 580 500	6 580 500
<b>Yhteensä</b>	<b>23 142 348 €</b>	<b>32 022 669 €</b>	<b>35 194 991 €</b>

\*Kustannuslaskennan periaatteet kuvattu tarkemmin lisääaineistossa, kustannusvaikutusarvio tarkentuu valmistelun aikana keväällä 2024.

\*\* Paikkalukujen vähennyksistä aiheutuva kustannushyöty sisältäen kaikki vuodeosastotoimintaan liittyvät kustannukset. Vastaavasti huomioitu liikkuvan sairaalan ja kotiutusyksikön toiminnalliset lisäpanostukset.

\*\*\* Kustannushyöty siitä, että osastohoidon hoitoketju (jonojen purku) ja operatiivinen toiminta tehostuu. Arvioissa käytetty nykyisen ortopedian jonon (yli 6kk) laskennallista kustannusta, joka todennäköisesti aliarvio kokonaishyötyä merkittävästi. Arvio tarkentuu osana R4-työryhmän työtä.

# Kustannuslaskennan perusteena oleva arvio henkilöstömuutoksista

	Henkilötyövuodet		
	Skenaario 1	Skenaario 2	Skenaario 3
<b>Vuodeosastotoiminta*</b>			
Terveydenhuollon vuodeosastot	-85	-110	-135
Liikkuva sairaala ja kotiutusyksikkö	+85	+110	+135
<b>Oman palvelutuotannon vahvistaminen**</b>			
Vastaanottotoiminta	20	40	40
Kotihoito	20	40	40
Asumispalvelut	20	40	40
<small>*Neutraali nettovaikutus  **Vuokratyön vähentäminen</small>			

Uudet palvelumallit, kuten esimerkiksi liikkuva sairaala ja kotiutusyksikkö, tarjoavat kiinnostavia työmahdollisuuksia hyvinvointialueen ammattilaisille.

# Muutokset palvelutoiminnan kustannuksiin verrattuna nykytilanteeseen

Tuottavuus- ja taloudellisuusohjelman tavoitteet:

-alijäämän kattaminen vuoden 2026 loppuun mennessä  
-pysyvä alenema tulisi olla n 30-50 milj. € nykytasoon verrattuna (n. 3,5 %)

Skenaarioiden vaikutus vuoteen 2030 mennessä:

**SK 1: 4,4 % (0,7 % /v )**

**SK 2: 6,1 %, (1,0 % /v)**

**SK 3: 6,7 % (1,1 % /v)**

Perhe- ja vammaispalveluiden sekä sairaalapalveluiden kokonaisuudet valmistuvat kuluvan vuoden aikana. Kokonaistavoitteen saavuttaminen edellyttää vähintään samantasoisia vaikutuksia ko. toiminnan uudistuksista.

Skenaarioiden vertailu lähtötilanteeseen	TP 2023 nto (sis. ja ulk.) Milj. €	Skenaario 1 Milj. €	SK1 Muutos %	Skenaario 2 Milj. €	Sk2 Muutos %	Skenaario 3 Milj. €	Sk 3 Muutos %
<b>Sotokeskus, vastaanotto</b>	<b>-102,7</b>	<b>-3,1</b>	3,0	<b>-4,5</b>	4,4	<b>-5,4</b>	5,3
Osastopalvelut Pth	55,8						
Osastopalvelut Esh	153,0						
<b>Terveystuon osastot yht.</b>	<b>-208,7</b>	<b>-16,6</b>	8,0	<b>-20,7</b>	9,9	<b>-23,0</b>	11,0
<b>Vastaanotto ja vuodeosastot yht.</b>	<b>-311,4</b>	<b>-19,7</b>	6,3	<b>-25,3</b>	8,1	<b>-28,4</b>	9,1
<b>Asumispalvelut</b>	<b>-216,5</b>	<b>-3,5</b>	1,6	<b>-6,8</b>	3,1	<b>-6,8</b>	3,1
Asumispalvelut oma tuotanto	-101,7						
Asumispalvelut, ostot	-114,8						
<b>Vastaanotto, vuodeosastot ja ikääntyneiden palvelut yht.</b>	<b>-527,9</b>	<b>-23,1</b>	4,4	<b>-32,0</b>	6,1	<b>-35,2</b>	6,7
<b>Tilakustannukset</b>		<b>-7,6</b>		<b>-8,3</b>		<b>-9,9</b>	

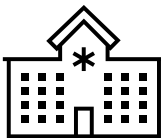
# Lisäaineistoa



# Ympäri- vuorokautisen ja yhteisöllisen asumisen peittävyys- tavoitteet hyvinvointi- alueilla

Hyvinvointialue	Ympärivuorokautinen palveluasuminen		Yhteisöllinen asuminen		Tavoiteaika	Muuta
	nykytila	tavoite	nykytila	tavoite		
Etelä-Karjala	5,9 %	<5,5%	1,3 %	ei tavoitetta		
Etelä-Pohjanmaa	7,1 %	6,0 %	0,6 %	ei tavoitetta	31.12.2025	
Etelä-Savo	6,4 %	4,0 %	0,9 %	1-2%	2030	Päivitys vuosittain
Helsinki						
Itä-Uusimaa						Tavoiteasetanta työn alla
Kainuu	7,5 %	6,50 %	>0,5%	>1%	2025	Säännöllinen kotihoito 18,3%
Kanta-Häme	7,7 %	6,0 %	<0,5%	2,0 %	2025	Paikkamäärä pysyy samana v. 2025 jälkeen
Keski-Pohjanmaa	6,7 %	6,0 %	1,5 %	3,0 %		
Keski-Suomi	7,0 %	7,0 %	<1%	2,0 %		
Keski-Uusimaa		5,7 %		2,0 %	2030	
Kymenlaakso		6,0 %		2,5 %		
Lappi						
Länsi-Uusimaa	5,6 %	5,0 %	0,5 %	2,0 %	2026	
Pirkanmaa		8,0 %		2,0 %	2035	tavoite 80 vuotta täyttäneistä
Pohjanmaa	8,0 %	6,0 %	1,5 %		2025	esitys strategiaan
Pohjois-Karjala	8,0 %	5,0 %	1,6 %	5,0 %	2038	
Pohjois-Pohjanmaa		6,0 %		1,0 %	2026	
Pohjois-Savo	8,0 %	6,0 %		2-4%		
Päijät-Häme		5,0 %		nousevasti 2-3%	2025	Kotiin vietävät palvelut enintään 10%
Satakunta	7,2 %	6,0 %	1,0 %	2,0 %	2025	
Vantaa ja Kerava	6,0 %	5,0 %	0,8 %	2,0 %	2030	
Varsinais-Suomi		5,0 %		3,0 %	2030	

# Tilakustannukset



<b>Kunnilta vuokratut tilat</b>	<b>50 M€</b>
---------------------------------	--------------

Muut ulkopuoliset tilat	20 M€
-------------------------	-------

Hyvinvointialue omat tilat (ilman poistoja)  
Ylläpitokustannukset



KYS kampus	22,5 M€
------------	---------

Julkula, Tarinan sairaala, Vaalijalalta siirtyneet asumisyksiköt , virkistyspaikat	1,5 M€
---	--------



<b>Tilatehokkuus paranee</b>	
------------------------------	--

Harjulan osastojen integraatio tehostaa tilojen käyttöä koko hyvinvointialueen tilankannan huomioiden	3 %
---	-----

Skenaario 1	8 %
-------------	-----

Skenaario 2	9 %
-------------	-----

Skenaario 3	11 %
-------------	------