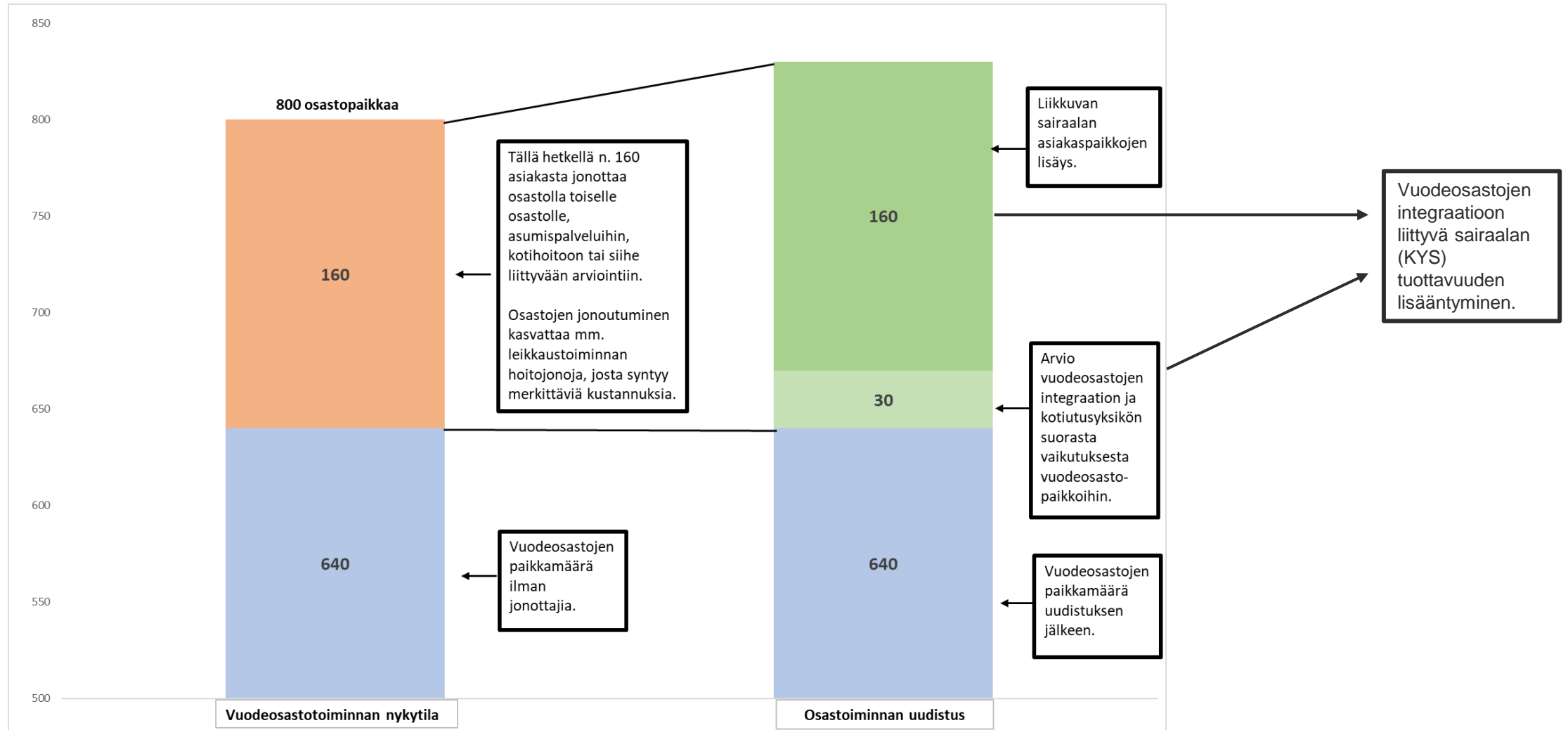


Lisäykset ja korjaukset aineistoon



Skenaariot - osastot

Osastotoiminnan uudistus – rakenteellinen muutos



Vaihtoehtojen arviointi

Alustava arvio toiminnallisten muutoksien kustannusvaikutuksista skenaarioittain*

Kohde	Skenaario 1, Laaja	Skenaario 2, Maltillinen	Skenaario 3, Tiivis
Vastaanottotoiminta			
• Etäasioinnin lisääminen	2 089 800	2 537 800	3 433 700
• Oman palvelutuotannon vahvistaminen	993 300	1 986 700	1 986 700
Vuodeosastohoito			
• 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
Asumis- ja kotihoitopalvelut			
• Etäasioinnin lisääminen	187 300	187 300	187 300
• Oman palvelutuotannon vahvistaminen	3 290 300	6 580 500	6 580 500
Yhteensä	23 142 348 €	32 022 669 €	35 194 991 €

*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
Vuodeosastotoiminta*			
Terveydenhuollon vuodeosastot	-85	-110	-135
Liikkuva sairaala ja kotiutusyksikkö	+85	+110	+135
Oman palvelutuotannon vahvistaminen**			
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.

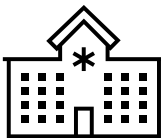
Skenaarioiden vertailu lähtötilanteeseen	TP 2023 nto (sis. ja ulk.) Milj. €	Skenaario 1 Milj. €	SK1 Muutos %	Skenaario 2 Milj. €	Sk2 Muutos %	Skenaario 3 Milj. €	Sk 3 Muutos %
Sotokeskus, vastaanotto	-102,7	-3,1	3,0	-4,5	4,4	-5,4	5,3
Osastopalvelut Pth	55,8						
Osastopalvelut Esh	153,0						
Terveystuon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

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



Kunnilta vuokratut tilat	50 M€
---------------------------------	--------------

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€
---	--------



Tilatehokkuus paranee	
------------------------------	--

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

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

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

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