

Hyvinvointialue-raportti

2024

Esite

VALOR

VALOR ON LIIKKEENJOHDON KONSULTTI, JOLLA ON VAHVA YMMÄRRYS SOTE-TOIMIALAN MARKKINASTA JA TOIMIJOISTA

*VALORin tiimissä yhdistyy vahva toimiala- ja liiketoimintaosaaminen -
luotettu kumppani alan keskeisten toimijoiden keskuudessa*

40+

liikkeenjohdon konsulttia, lisäksi
VALOR hyödyntää sote-toimialan
asiantuntija-verkostoa projekteissa

40+

sote-sektorin toimeksiantoa vuoden
2023 aikana yksityisen ja julkisen
sektorin johtaville toimijoille

2011

perustettu ja täysin kotimaisessa
omistuksessa oleva liikkeenjohdon
konsulttiyhtiö

2016

alkaen vuosittaiset strategiset
toimialaselvitykset sosiaali- ja
terveydenhuollon toimialoista

*Esimerkkejä VALORin
asiakashankkeiden teemoista*



Strategia

- Strategiaprosessi
- Markkina-analyysit
- Uudet liiketoiminnat
- Järjestämisstrategia



Operatiivinen
kehitys

- Tuottavuuden kehitys
- Digitaaliset palvelut
- Ostopalveluiden
kehittäminen



Yritysjärjestelyt
ja omistajuus

- CDD -selvitykset
- Omistajastrategia
- Taloudellinen
neuvonantaja

VALORIN RAPORTIT OVAT LUOTETTU TUOTE USEIDEN ERILAISTEN SOTE-SEKTORIN TOIMIJOIDEN KESKUUDESSA

VALORin raportit ovat luotettu tuote...

...joiden asiakkaina on useita erilaisia toimijoita

8,7/10

VALORin Sosiaali- ja terveyssektorin toimialaraporttien NPS 2022¹

50+

Eri organisaatiota VALORin Sosiaali- ja terveyssektorin toimialaraporttien asiakkaina tähän mennessä

Esimerkkejä raporttien tilaajien organisaatiotyypeistä

Yksityiset palveluntuottajat

Eri sosiaali- ja terveyspalveluita tuottavat yritykset (tilaajina mm. alan johtavia yrityksiä)

Julkiset järjestäjät ja organisaatiot

Kaupungit, sairaanhoitopiirit, hyvinvointialueet, viranomaiset jne.

Säätiöt, järjestöt ja liitot

Säätiöt, edunvalvontayms. järjestöt, eri soten alalajeihin keskittyneet liitot jne.

Muut

Tietojärjestelmätoimijat, pääomasijoittajat, vakuutus- ja finanssitoimijat, tele-/mediatoimijat, laite- ja lääkevalmistajat jne.

ASIAKKAIDEN KOMMENTTEJA VALORIN RAPORTEISTA

”

Lisää ymmärrystä toimialaan liittyvistä muutosajureista

-Toimitusjohtaja, sosiaalipalveluyritys

”

Toimialaraportit antavat hyvää runkoa ja tietopohjaa asioiden hahmottamiseen kokonaisuutena

-Johtaja, yhdistys

”

Erittäin hyödyllinen, tieto löytyy helposti ja se on hyvin auki kirjatussa muodossa. Luotettava.

-Johtaja, yhdistys

”

Yksissä kansissa toimialan tilanne ja näkymät

-Liiketoimintajohtaja, pääomasijoittaja

”

Antaa todella hyvän kokonaiskuvan markkinasta

-Toimitusjohtaja, terveyspalveluyritys

”

SOTE-tietoa liiketoimintaympäristöstä ja mahd.päätöksenteon taustatekijöitä

-Johtaja, bioteknologiayritys

HYVINVOINTIALUERAPORTTI 2024

Hyvinvointialueraportti on suunnattu kaikille hyvinvointialueista kiinnostuneille toimijoille. Se kokoaa yksin kansiin kattavan kuvan alueiden taloustilanteesta ja sen tasapainottamiseksi laadituista sopeuttamistoimenpidesuunnitelmista.

Sivuja

109

Kuvaajia

90

Alueita¹

22

Hyvinvointialueraportti sisältää selkeän kuvauksen hyvinvointialueiden sote-palveluiden markkinoista.

Tämän vuoden raportti keskittyy erityisesti analysoimaan hyvinvointialueiden taloustilannetta ja sopeuttamissuunnitelmia.

Raporttia varten koottiin yhteen alueiden palvelustrategia- ja toimenpideohjelmadokumentit sekä Valtiokonttoriin toimitetut '23 tilinpäätösennusteet ja '24 talousarviotiedot. Niiden pohjalta on muodostettu systemaattinen kuva siitä, miten alueet arvioivat taloustilanteensa kehittyvän vuosina '24-'26, ja minkälaisia toimia ne ovat suunnitelleet taloustilanteen tasapainottamiseksi.

1) 21 manner-Suomen hyvinvointialuetta + Helsinki

HYVINVOINTIALUERAPORTTI 2023 KOOSTUU NELJÄSTÄ OSIESTA

0 JOHDANTO

Kuvaus raportin sisällöstä ja rakenteesta **1 sivu**

I HYVINVOINTIALUEIDEN TALOUDEN TILANNEKUVA

Yhteenveto alueiden '23 tilinpäätösennusteista ja '24 talousarvioista Valtionhallintoon toimitettuihin lukuihin pohjautuen **9 sivua**

II YLEISKATSAUS ALUEIDEN SOPEUTTAMISSUUNNITELMIIN

Analyysi hyvinvointialueiden sopeuttamissuunnitelmista, niiden sisällöstä ja riittävydestä vastata talouden tasapainottamisen vaateeseen **19 sivua**

III ALUEELLINEN LÄPIVALAISU TALOUDEN TILANNEKUVAAN JA SOPEUTUSSUUNNITELMIIN

Aluekohtainen talouden tilannekuva, yhteenveto sopeuttamissuunnitelmasta ja sopeuttamistoimenpidelistaus **69 sivua**

KUVALUETTELO 1/2

1. Hyvinvointialueraportin keskeinen sisältö
2. Arvio hv-alueiden yhteenlasketusta alijäämäkertymästä '24 lopussa, M€
3. Nostoja hyvinvointialueiden alijäämää koskevasta julkisesta keskustelusta
4. Hyvinvointialueiden taloustilanteeseen liittyvät keskeiset ajankohdat 2023-2026
5. Hyvinvointialueiden alijäämäkehitys TPE2023-TS2026
6. Hyvinvointialueiden sote-rahoitus vuonna 2023 ja alueiden alijäämäennuste
7. Hyvinvointialueiden yhteenlaskettu alijäämä 2023
8. Hyvinvointialueiden alijäämä 2023
9. Hyvinvointialueiden sote-rahoitus vuonna 2024 ja alueiden alijäämäennuste
10. Keskeiset syyt hyvinvointialueiden alijäämäkehitykselle
11. Hyvinvointialueiden keskeiset sopeutussuunnitelmakokonaisuudet
12. Hyvinvointialueiden sote-palvelutuotannon avaindokumentit
13. Hyvinvointialueiden sote-palvelutuotannon avaindokumentit
14. Hyvinvointialueiden sopeuttamistoimenpiteiden kategorisointi analyysissä
15. Hyvinvointialueiden sopeuttamistoimenpiteiden kategorisointi palveluittain analyysissä
16. Hyvinvointialueiden sopeuttamistoimenpiteiden arvioitu säästöpotentiaali per vuosi palvelu- ja säästökategorioittain
17. Alueiden toimenpiteiden jakautuminen niiden toteutettavuuden ja vaikuttavuuden mukaan
18. Hyvinvointialueiden taloustilanteen vaikutukset sote-sektoriin
19. Hyvinvointialueiden suunnitelmadokumentit (1/2)
20. Hyvinvointialueiden suunnitelmadokumentit (2/2)
21. Huomiot analyysin lähdeaineistosta
22. Hyvinvointialueiden alijäämäkehitys 2023-2026
23. Etelä-Karjalan talouden tilannekuva
24. Etelä-Karjalan toimenpiteiden kumulatiivinen säästöpotentiaali '24-'26 palveluittain ja toimenpidekategorioittain
25. Etelä-Karjalan sopeuttamistoimenpiteet 2024-2026
26. Etelä-Karjalan sopeuttamistoimenpiteet 2024-2026
27. Etelä-Pohjanmaan talouden tilannekuva
28. Etelä-Pohjanmaan toimenpiteiden kumulatiivinen säästöpotentiaali '24-'26 palveluittain ja toimenpidekategorioittain
29. Etelä-Pohjanmaan sopeuttamistoimenpiteet 2024-2026
30. Etelä-Pohjanmaan sopeuttamistoimenpiteet 2024-2026
31. Etelä-Savon talouden tilannekuva
32. Etelä-Savon toimenpiteiden säästöpotentiaali '24 palveluittain ja toimenpidekategorioittain
33. Etelä-Savon sopeuttamistoimenpiteet 2024
34. Etelä-Savon sopeuttamistoimenpiteet 2024
35. Etelä-Savon sopeuttamistoimenpiteet 2024
36. Helsingin talouden tilannekuva
37. Helsingin toimenpiteiden kumulatiivinen säästöpotentiaali '23-'25 palveluittain ja toimenpidekategorioittain
38. Helsingin sopeuttamistoimenpiteet 2023-2025
39. Itä-Uudenmaan talouden tilannekuva
40. Itä-Uudenmaan '24-'26 toteutettavien toimenpiteiden vuotuinen säästöpotentiaali toimenpidekategorioittain
41. Itä-Uudenmaan sopeuttamistoimenpiteet 2024-2026
42. Kainuun talouden tilannekuva
43. Kanta-Hämeen talouden tilannekuva
44. Kanta-Hämeen '23-'25 toteutettavien toimenpiteiden vuotuinen säästöpotentiaali palveluittain ja toimenpidekategorioittain
45. Kanta-Hämeen sopeuttamistoimenpiteet 2023-2025
46. Keski-Pohjanmaan talouden tilannekuva
47. Keski-Pohjanmaan toimenpiteiden säästöpotentiaali '24 toimenpidekategorioittain
48. Keski-Pohjanmaan sopeuttamistoimenpiteet 2024
49. Keski-Suomen talouden tilannekuva
50. Keski-Suomen toimenpiteiden säästöpotentiaali '24 palveluittain ja toimenpidekategorioittain
51. Keski-Suomen sopeuttamistoimenpiteet 2024
52. Keski-Suomen sopeuttamistoimenpiteet 2024
53. Keski-Suomen sopeuttamistoimenpiteet 2024
54. Keski-Uudenmaan talouden tilannekuva
55. Keski-Uudenmaan toimenpiteiden säästöpotentiaali '24 palveluittain ja toimenpidekategorioittain
56. Keski-Uudenmaan sopeuttamistoimenpiteet 2024
57. Kymenlaakson talouden tilannekuva
58. Lapin talouden tilannekuva
59. Lapin toimenpiteiden säästöpotentiaali '24 palveluittain ja toimenpidekategorioittain
60. Lapin sopeuttamistoimenpiteet 2024

KUVALUETTELO 2/2

- 61. Lapin sopeuttamistoimenpiteet 2024
- 62. Länsi-Uudenmaan talouden tilannekuva
- 63. Länsi-Uudenmaan '24-'26 toteutettavien toimenpiteiden säästöpotentiaali palveluittain
- 64. Länsi-Uudenmaan sopeuttamistoimenpiteet 2024-2026
- 65. Länsi-Uudenmaan sopeuttamistoimenpiteet 2024-2026
- 66. Pirkanmaan talouden tilannekuva
- 67. Pohjanmaan talouden tilannekuva
- 68. Pohjanmaan toimenpiteiden kumulatiivinen säästöpotentiaali 23-26 palveluittain ja toimenpidekategorioittain
- 69. Pohjanmaan sopeuttamistoimenpiteet 2023-2026
- 70. Pohjois-Karjalan talouden tilannekuva
- 71. Pohjois-Karjalan toimenpiteiden säästöpotentiaali '24 toimenpidekategorioittain
- 72. Pohjois-Karjalan sopeuttamistoimenpiteet 2024
- 73. Pohjois-Pohjanmaan talouden tilannekuva
- 74. Pohjois-Pohjanmaan toimenpiteiden säästöpotentiaali '24 palveluittain ja toimenpidekategorioittain
- 75. Pohjois-Pohjanmaan sopeuttamistoimenpiteet 2024
- 76. Pohjois-Pohjanmaan sopeuttamistoimenpiteet 2024
- 77. Pohjois-Savon talouden tilannekuva
- 78. Pohjois-Savon toimenpiteiden säästöpotentiaali '24 palveluittain ja toimenpidekategorioittain
- 79. Pohjois-Savon sopeuttamistoimenpiteet 2024
- 80. Pohjois-Savon sopeuttamistoimenpiteet 2024
- 81. Päijät-Hämeen talouden tilannekuva
- 82. Päijät-Hämeen toimenpiteiden säästöpotentiaali '24 palveluittain ja toimenpidekategorioittain
- 83. Päijät-Hämeen sopeuttamistoimenpiteet 2024

- 84. Satakunnan talouden tilannekuva
- 85. Satakunnan toimenpiteiden kumulatiivinen säästöpotentiaali 24-25 palveluittain ja toimenpidekategorioittain
- 86. Satakunnan sopeuttamistoimenpiteet 2024-2025
- 87. Vantaan ja Keravan talouden tilannekuva
- 88. Varsinais-Suomen talouden tilannekuva
- 89. Varsinais-Suomen toimenpiteiden kumulatiivinen säästöpotentiaali 24-26 palveluittain ja toimenpidekategorioittain
- 90. Varsinais-Suomi sopeuttamistoimenpiteet 2024-2026

ENSIMMÄISESSÄ KAPPALEESSA PUREUDUTAAN ALUEIDEN LÄHIVUOSIEN TALOUSTILANTEeseen



HYVINVOINTIALUEIDEN TALOUDEN TILANNEKUVA

Hyvinvointialueiden tilinpäätöstietoja, talousarvio ja taloussuunnitelmia analysoitu alijäämäkehityksen näkökulmasta

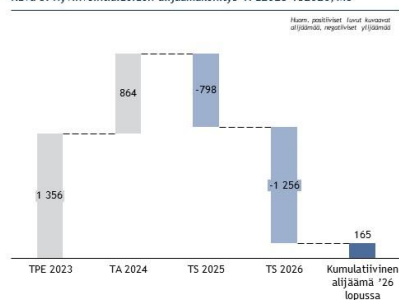
SOTE TULEE OLEMAAN ALIJÄÄMÄINEN MYÖS VUONNA '24: TÄMÄN HETKEN ALIJÄÄMÄARVIO -0,86 MILJARDIA EUROA

Kuva 9. Hyvinvointialueiden sote-rahoitus vuonna 2024 ja alueiden alijäämiennuste



HV-ALUEIDEN KUMULATIIVISEN ALIJÄÄMÄN ARVIOIDAAN KASVAVAN YLI 2 MRD. EUROON TÄMÄN VUODEN LOPPUUN MENNESSÄ

Kuva 5. Hyvinvointialueiden alijäämäkehitys TPE2023-TS2026, M€



VALOR Lähde: Valtiohallinnon VALOR-analyysi

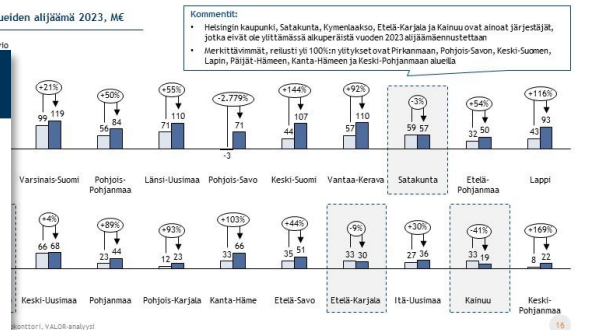
Kommentit

- Hyvinvointialueiden alkuvuodesta Valtiohallinnon raportointien alustavien tilinpäätöstietojen mukaan niiden yhteenlaskettu alijäämä on vuodelta 2023 -1,36 miljardia euroa - kuluva vuoden loppuun mennessä alijäämäkertymän arvioidaan kasvavan -2,22 miljardiin
- Alueet ovat laatineet laajoja talouden sopeuttamissuunnitelmia lähivuosille, joiden seurauksena tämän hetken talousarvioiden ja -suunnitelmien mukaan vuonna '25 alueiden yhteenlaskettu talous kääntyy ylijäämäiseksi
- Nykyisten sopeutusohjelmien perusteella, alueille jäisi vielä -165M alijäämää 2026 lopussa

VAIN 5/22 ALUETTA EI OLE YLITTÄMÄSSÄ ALKUPERÄISTÄ ALIJÄÄMÄENNUSTETTAAN

Kuva 8. Hyvinvointialueiden alijäämä 2023, M€

Alkuperäinen talousarvio



Kommentit:

- Helsingin kaupunki, Satakunta, Kymenlaakso, Etelä-Karjala ja Kainuu ovat ainoat järjestäjät, jotka eivät ole ylittämässä alkuperäistä vuoden 2023 alijäämäennustettaan
- Merkitävin, reilu yli 100:n ylittänyt ovat Pirkanmaa, Pohjois-Savon, Keski-Suomen, Lapin, Päijät-Hämeen, Kanta-Hämeen ja Keski-Pohjanmaan alueilla

TOISESSA KAPPALEESSA KUVATAAN KÄYTÄNNÖSSÄ ...

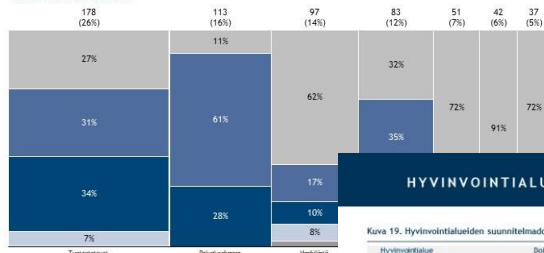


YLEISKATSAUS ALUEIDEN SOPEUTTAMISUUNNITELMIIN

KOLME KATEGORIAA KATTAAN YLI PUOLET ALUEIDEN ILMOITTAMIEH TOIMENPITEIDEN EUROMÄÄRÄISESTÄ POTENTIAALISTA

Kuva 16. Hyvinvointialueiden sopeuttamistoimenpiteiden arvioitu säästöpotentiaali per vuosi palvelu- ja säästökategoriain, ME

Huom. havainnollistava



YHTEENVETO HYVINVOINTIALUEIDEN SOPEUTTAMISUUNNITELMISTA (1/2)

Etäisyyden muutos	Etäisyyden muutos	Etäisyyden muutos	Etäisyyden muutos	Etäisyyden muutos
-3	10	74	55	11

HYVINVOINTIALUEIDEN SUUNNITELMADOKUMENTIT (1/2)

Kuva 19. Hyvinvointialueiden suunnitelmadokumentit (1/2)

NOIN PUOLET SOPEUTUSTOIMENPITEIDEN EUROMÄÄRÄISESTÄ POTENTIAALISTA ON KOHDENNUTTU TARKASTI SOTE-PALVELUIHIN



Osiossa tarkastellaan hyvinvointialueiden vuosille 2024-2026 laatimia talouden tasapainottamisen suunnitelmia/ toimenpideohjelmia

Osiossa on esitetty aluekohtaisen läpivalaisun johtopäätökset, eli arvioidaan toimenpiteiden riittävyyttä vastata talouden tasapainottamisen tarpeeseen

Lisäksi osioon on myös koottu analyysin lähteet, eli alueiden alkuperäiset suunnitelmadokumentit, linkeineen

TILAAMINEN JA HINNOITTELU

Kaikki hinnastossa ilmoitetut hinnat ovat ALV 0 - hintoja. Hintoihin lisätään lainmukainen ALV.

Tilaaminen

- VALOR julkaisee vuonna 2024 kolme erillistä toimialaraporttia sosiaali- ja terveyspalveluiden sektorille
- Raportteja voi tilata useamman kerralla tai yksitellen
 - Raporttikohtainen hinta on tilaajalle alhaisempi hankittaessa useampia raportteja
 - Alennukset huomioidaan ensimmäisen jälkeen hankittujen raporttien hinnoissa, jos tilauksia tehdään yksitellen raportti kerrallaan
 - Paljousalennukset ovat voimassa 30.6.2024 asti, jonka jälkeen raportit hinnoitellaan yksittäishinnan mukaisesti (4 200€/kpl)
- Raportin lisäksi voi halutessaan tilata myös räätälöidyn esittelytilaisuuden, jossa VALOR:n edustaja/edustajat avaavat raportin sisältöä sekä havaintoja toimialasta esim. projektikokemuksien perusteella¹
- Toimialaraportteja voi tilata:
 - Saamasi uutiskirjeen kautta, tai
 - Olemalla suoraan yhteydessä raportit@valor.fi palvelee myös kaikkiin raportteihin liittyviin kysymyksiin liittyen

Hinnoittelu (voimassa 30.6.2024 asti)

	Terveyspalveluiden toimiala 2024 <i>Julkaistu</i>	Sosiaalipalveluiden toimiala 2024 <i>Julkaistu</i>	Hyvinvointialueiden raportti 2024 <i>Julkaistu</i>
Yksi raportti	4 200€	4 200€	4 200€
Kaksi raporttia <i>vapaavalintaisesti 2/3:sta raportista</i>	7 200€ (3 600€ per raportti)		
Kolme raporttia	9 600€ (3 200€ per raportti)		
Raportin/raporttien esittelytilaisuus¹	+2 150€ ¹ per tilaisuus (lisätään raporttien hintaan) Voitte olla yhteydessä raportit@valor.fi ajankohdan sopimiseksi		
Raportin laajempi esittelytilaisuus <i>esim. laajennettu sisältö tai kesto, työpajatyöskentely, täydentävät analyysit ja valmistelu jne.</i>	Hinta ja sisältö sovitaan tarkemmin VALORin kanssa tapauskohtaisesti Voitte olla yhteydessä raportit@valor.fi tarkemman suunnittelun osalta		

1) Tilaisuus edellyttää vähintään yhden raportin tilaamisen. Tarkempi sisältö ja fokusalueet voidaan sopia asiakkaan toiveiden mukaan. Standardi esittelytilaisuus perustuu lähtökohtaisesti raportin sisältöön ja analyysiin eikä sisällä esim. laajoja erillisanalyysejä raportin ulkopuolisista aiheista. Esittelymateriaali valmistellaan kuitenkin kullekin asiakkaalle räätälöidysti ja jaetaan tilaajan käytettäväksi tilaisuuden jälkeen. Tilaisuus voidaan toteuttaa etäyhteydellä tai livenä. Live-tilaisuuksissa mahdolliset matkakulut laskutetaan erikseen. Pitkän välimatkan live-tilaisuuksissa VALOR pidättää oikeuden laskuttaa suorien matkakulujen lisäksi myös matka-ajasta (hinnoittelu sovitaan etukäteen tapauskohtaisesti)

Strateginen toimialakatsaus pohjautuu VALOR Partnersin
laajaan, monivuotiseen toimialaosaamisen sekä
faktapohjaiseen analyysiin.

Sote-sektorille julkaistaan vuonna 2024

kolme toimialakatsausta :

Hyvinvointialueraportti 2024
Sosiaalipalveluiden toimiala 2024
Terveyspalveluiden toimiala 2024

VALOR

VALOR on liikejohdon konsultointitoimisto joka
tukee asiakkaita kasvun, kannattavuuden ja
omistaja-arvon kehittämisessä sekä
kilpailuympäristön ymmärtämisessä ja
yritysjärjestelyissä.



JUSSI AILISTO
Partner, Sosiaali- ja
terveyspalvelut
jussi.ailisto@valor.fi
+358 40 687 0743



TUOMAS NENONEN
Director
tuomas.nenonen@valor.fi
+358 50 367 8308