



Keski-Uudenmaan sote –kuntayhtymä

Osavuosisikatsaus 1/2019

1.1.-30.4.2019

Keski- **SOTE**
Uudenmaan

Sisällys

Kuntayhtymän johtajan katsaus	3
Yleiskatsaus.....	4
Talous- ja hallintojohtajan katsaus	4
Henkilöstöjohtajan katsaus	5
Henkilöstötietoja	7
Tuloslaskelma	8
Toiminnallisten tavoitteiden toteutuma	8
Yhtymän johto sekä Strateginen kehittäminen ja tukipalvelut	14
Ikäihmisten ja vammaisten palvelut.....	16
Terveyspalvelut ja sairaanhoito.....	18
Aikuisten mielenterveys, päihde- ja sosiaalipalvelut sekä lasten, nuorten ja perheiden palvelut	21
Tietopakettikohtainen raportointi.....	24
Kuntakohtainen raportointi.....	25

Kuntayhtymän johtajan katsaus

Kuntayhtymän tuotannon käynnistyminen vuoden 2019 on toteutunut odotusten mukaisesti. Ensimmäisten toimintakuukausien aikana on järjestäytytty uuteen toimintarakenteeseen ja rakennettu kuntayhtymän toiminnan edellyttämää hallintopalvelujen ja palvelutuotantoa tukevien palvelujen toimintoja ja ohjeistuksia. Pahimmasta keskeneräisyyden vaiheesta on alkukuukausien jälkeen päästy eteenpäin. Palveluja on pystytty tuottamaan kiitettävästi myös alkukuukausien aikana. Sitoutunut ja osaava henkilöstömme ansaitsee siitä suuren kiitoksen. Esimiesten valmennusta ja koulutusta on toteutettu säännöllisesti tukemaan henkilöstöä muutoksessa. Lean –koulutukset ja yhteisöohjautuvuusvalmistelut ovat edenneet suunnitellusti.

Talouden lähtökohdat ovat vuoden 2019 osalta haasteelliset omistajakuntien vuoden 2018 tiinpäättösten osoittauduttua osin alijäämäiseksi. Toiminnan ja talouden kehittämissuunnittelu on käynnistetty heti alkuvuonna talouden tasapainottamiseksi. Toimintamallien yhdenmukaistaminen ja parhaiden käytäntöjen käyttöönotto ja edelleen kehittäminen ovat laajasti käynnissä. Lisäksi viedään toteutukseen niitä palvelurakenteeseen liittyviä muutoksia, joita on edellisten vuosien aikana suunniteltu. Kuntayhtymän perustehtävän toteuttaminen asiakaslähtöisesti, yhdenvertaisesti ja kustannustehokkaasti talouden reunaehdoissa edellyttää tiivistä vuoropuhelua ja yhteistä suunnittelua kuntayhtymän virkamiesten, omistajakuntien ja poliittisten päättäjien välillä.

Kuntayhtymän strategiatyöskentely ja osallisuusohjelman laatiminen on käynnistetty kevään aikana. Asiakkuuksien hallinnan toimintamalleja on työstetty.

Kuntayhtymästä osallistutaan aktiivisesti Uudenmaan maakunnan laajuiseen palveluseteliverkostoon. Uudenmaan alueellinen valinnanvapauskokeilu on edennyt suunnitelmien mukaan.

Sipilän hallituksen sote- ja maakuntauudistuksen valmistelu keskeytettiin ja hallitus kaatui 8.3.2019. Kuntayhtymä osallistui Uusimaa2019-hankkeen hallittuun alasajoon. Uudenmaan kuntajohtajat ja HUS:n toimitusjohtaja ovat 26.4.2019 todenneet kannanotossaan, että Uudellamaalla sote-uudistusta tulee viedä eteenpäin kuntapohjaisesti viiden alueen mallilla, joista Keski-Uudenmaan sote on yksi.

Kuntayhtymän toiminnan ja talouden aktiivista kehittämistä jatketaan odotettaessa uuden hallituksen tarkempia linjauksia sote-uudistuksen jatkumisesta.

Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja

Yleiskatsaus

Talous- ja hallintojohtajan katsaus

Yleinen taloudellinen kehitys

Valtionvarainministeriön taloudellisen katsauksen (keväät 2019) mukaan Suomen talouden kasvu hidastuu lähivuosina alle 1,5 %:n vuosikasvuvauhtiin. Keskipitkällä aikavälillä vuosina 2022-2023 talouskasvu hidastuu alle yhteen prosenttiin. Julkinen talous alkaa jälleen heikentyä 2020 –luvun alkuvuosina, kun sopeutustoimet päättyvät ja talouskasvu hidastuu. Ennuste vuoden 2019 inflaatioksi on 1,2 %. Ansiotason noustessa palvelujen hintojen odotetaan nousevan edellisvuotta nopeammin. Koko vuoden 2019 työllisyysasteen ennakoitaan nousevan 72,7 prosenttiin työllisten määrän noustessa 1,2 % vuonna 2019.

Kuntatalous

Kuntatalous heikkeni vuonna 2018 poikkeuksellisen vahvan edellisvuoden jälkeen. Tosin vuosi 2017 oli kuntataloudessa poikkeuksellisen vahva ja toimintamenojen kasvu oli tuolloin erittäin maltillista ja verotulot kasvoivat osittain kertaluontoisten tekijöiden seurauksena.

Kuntataloudelle on tyypillistä, että vuosittaiset vaihtelut voivat olla suuria, eikä yhden vuoden heikomman tai vahvemman kehityksen perusteella voi tehdä pitkälle meneviä johtopäätöksiä kuntatalouden kehityssuunnasta. VM:n kuntatalousohjelman (keväät 2019) mukaan kuntatalouden kehityssuunta on synkentyt, mihin vaikuttaa myös se, että maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelun päättymisen myötä väestön ikääntymisestä aiheutuvat jatkuvasti kasvavat menopaineet pysyvät toistaiseksi kuntatalouden vastuulla.

Talousarvion toteutuminen

Kuntayhtymän talousarvio vuodelle 2019 laadittiin jäsenkunnissa kuntien lähtökohdista. Kuntien maksusuudet muodostuivat kuntien talousarvioista lisättynä 2,5 miljoonan muutostaloudella. Kuntayhtymän talousarvio sisältää jäsenkuntien kaikki sosiaali- ja terveydenhuollon menot, yhteensä n. 650 miljoonaa euroa. Menoista n. 211 milj. euroa on asiakaspalvelujen ostoja erikoissairaanhoidosta, joiden kulut ovat alkaneet kulkea vuoden alusta kuntayhtymän talousarvion kautta ns. läpilaskutuksena. Kesäkuun yhtymävaltuustoon valmistellaan muutostalousarvio, jossa palvelualueiden välisten määrärahasiirtojen lisäksi Kevan eläkemenojen maksujen (yli 8 milj. euroa) määräraha poistetaan kuntayhtymän talousarviosta. Kevan lausunnon mukaan menot kuuluvat kuntien vastattaviksi. Toisen osavuositarkastuksen yhteydessä syksyllä on mahdollista oikaista muitakin kuntayhtymän ja kuntien välisiä määrärahoja.

Valtuuston joulukuussa hyväksymän vuoden 2019 talousarvion lisäksi hyväksyttiin alkuvuodesta tulosaluekohtaiset käyttösuunnitelmat tavoitteineen vuodelle 2019. Taloudesta ja toiminnasta raportoidaan kolmannesvuosittain lukuun ottamatta kuntalaskutusta, josta julkaistaan toteutumaraportti kuukausittain. Ensimmäisen kerran kuntalaskutusraportti julkaistiin tammi-helmikuulta maaliskuussa. Jäsenkuntien, luottamushenkilöiden sekä esimiesten käytössä on johdon dashboard -raportti, johon talouden toteutuma kuntien välisine vertailutietoineen täydentyy kuukausittain.

Talouden ajantasaista raportointia on vaikeuttanut viive ostolaskujen käsittelyssä, joka johtuu mm. kuntayhtymän uudesta laskentarakenteesta, henkilöstön siirtymisestä uusiin tehtäviin sekä uudesta laskujen käsittelyohjelmasta. Arvion mukaan huhtikuun lopun

tilanteesta kirjanpitoon siirtymättömiä laskuja on n. 14 milj. euroa. Tavoitteena on, että laskujen käsittely nopeutuu touko-kesäkuussa tapahtuvan osto- ja myyntilaskutustiimin yhteisiin toimitiloihin keskittämisen myötä.

Asiakaslaskutus käynnistyi tammikuun lopulla ja myös siinä on ollut joiltain osin viivettä. Kaudelle kuuluvia laskuttamattomia erää on arviolta noin 5 milj. euroa. Laskutusta on hidastanut mm. asiakasmaksujen yhtenäistäminen ja uusien maksupäätösten valmistelu. Yhteisten ulkokuntahintojen puuttumisen vuoksi ns. kotikuntalaskutus, ulkokuntalaskutus sekä vakuutusyhtiölaskutus ei ole vielä käynnistynyt.

Kuntayhtymän toimintakulujen toteutumaprosentti oli huhtikuussa 29,6 % ja huomioitaessa kirjanpidosta ko. ajalta puuttuvat kulut, toteutuma on vielä talousarvion puitteissa. Toimintatuottojen toteutumaprosentti on 38,8 % johtuen erikoissairaanhoidon laskutuksen kiertämisestä kuntayhtymän kautta. Huhtikuun talouden toteutuman perusteella ei voi tehdä ensimmäisenä toimintavuonna vielä luotettavaa tilinpäätösennustetta. Kuntien sote -tilinpäätökset 2018 toteutuivat kuitenkin monilta osin alijäämäisenä, minkä vuosi kulujen hillitsemiseksi on valmisteltu talouden kehittämissuunnitelmaan toimenpiteitä, joilla tavoitellaan vähintään 6-7 miljoonan menoleikkausta vuosittaisiin menoihin. Alkuvuoden perusteella näyttää siltä, että Hyvinkään ja Mäntsälän sote-menoissa on suurin ylitysuuhka, mitä kasvattaa myös se, että HUS:in alustavan ennusteen mukaan jäsenkuntien vuoden 2019 erikoissairaanhoidon menot ylittyvät 3-4 %. Tarkempi kuntakohtainen tietopakettitarkastelu menojen toteutumasta on osavuositarkastuksen lopussa.

Kuntayhtymän maksuvalmius on ollut hyvä, eikä tilapäislainaa ole tarvinnut ottaa.

Henkilöstöjohtajan katsaus

Kuntayhtymään siirtyi 1.1.2019 liikkeen luovutuksella n. 3400 sosiaali- ja terveysalan ammattilaista kuntayhtymän kuudesta omistajakunnasta. Lähihoitajat muodostavat kuntayhtymän suurimman ammattiryhmän 956 henkilöä, seuraavana tulevat sairaanhoitajat 446 henkilöä ja kolmanneksi suurin ammattiryhmä on terveydenhoitajat, joita oli seurantajaksoilla 160 henkilöä.

Huhtikuun lopussa koko henkilöstömäärä oli 3419, josta naisia 3169 ja miehiä 250. Henkilöstön määrä on aina kunkin kuukauden viimeisenä päivänä palvelussuhteessa olevien lukumäärä. Lukumäärässä on mukana kaikki palvelussuhteessa olevat, myös ns. passiiviset työntekijät (henkilöt, jotka ovat palkattomilla virka-, perhe- tai opintovapailla tai pitkällä sairauslomalla).

Henkilöstö sijoittuu palvelualueille siten, että palvelutuotannossa työskentelee yhteensä 3245 työntekijää, sijoittuen Ikäihmisten ja vammaisten palvelualueelle, Terveyspalvelujen ja sairaanhoidon palvelualueelle ja Aikuisten mielenterveys, päihde- ja sosiaalipalvelujen sekä Lasten, nuorten ja perheiden palvelualueelle. Strategisessa kehittämisessä ja tukipalveluissa työskentelee 30.4.2019 yhteensä 174 työntekijää.

Vuoden alkupuoliskon ja näin ollen ensimmäisen seurantajakson monipuolista henkilöstötietoa ei raportoinnin kautta ole vielä saatavissa riittävän luotettavalla tasolla. Kuntari-raportointijärjestelmää ollaan ottamassa käyttöön vielä kuluvan kevään aikana, joten seuraavalla raportointijaksolla henkilöstötieto tulee tarkentumaan.

Kuntien erilaiset käytännöt henkilöstön osalta haastavat toimintakulttuurin yhtenäistämistä. Poisoppiminen aikaisemmista toimintatavoista ja kuntayhtymän toimintatapojen omaksuminen on käynnissä, mutta tulee vaatimaan paljon aikaa. Toimintatapojen yhtenäistämistä on tehty laatimalla kuntayhtymälle omia toimintamalleja ja ohjeita. Mallien laadinnassa on hyödynnetty parhaita käytäntöjä kunnista.

Rekrytointi ja ammattihenkilöstön hankinta vapautuneisiin tehtäviin käynnistyi heti vuoden alussa vilkkaana. Rekrytointiprosessi on kehitetty lähes kokonaan sähköiseksi, manuaalista työtä prosessissa kuitenkin edelleen tarvitaan liikaa, joten sen kehitystyö jatkuu edelleen. Rekrytointeja on käynnistynyt seurantajaksolla yhteensä 187 kpl, tämän lisäksi nuoria on haettu n. 90 työpaikkaan kesätyöhön kuntien kanssa yhteistyössä. Hakijoita per rekrytointi on ollut keskimäärin 6,2 henkilöä (luku ei sisällä nuorten kesätyöpaikkojen hakua). Seurantajakson aikana on tullut näkyväksi lähialueillakin tunnistettu pula sote-ammattilaisista, lähihoitajien saatavuus sosiaalityöntekijöiden ja lääkärin rinnalla, on tällä hetkellä heikkoa. Kuntayhtymässä on käynnistetty tiivistyvä yhteistyö alueen oppilaitosten kanssa rekrytointien helpottamiseksi.

Henkilöstöresurssi ei kaikilta osin ole vielä riittävä kuntayhtymässä, kunnista on siirtynyt tehtäviä ja vastuita, mutta ei henkilöstöä kaikkiin tehtäviin. Jatkossa joudutaankin miettimään millä keinoilla henkilöstömitoitus saadaan riittämään.

Huhtikuun alussa saatiin maksuun yhtymähallituksen päättämin ensivaiheen harmonisoinnin periaattein valtakunnallisiin sopimuksiin perustuva järjestelyerä. Ensivaiheen harmonisoinnissa n. 1400 työntekijän palkkoja korjattiin ja palkkaeroja kavennettiin.

Työhyvinvoinnin tilaa tullaan mittaamaan erilaisin mittarein. Terveysperusteiset poissaolot sisältävät sairauspoissaolojen määrän, työtapaturmien, työmatkatapaturmien ja ammattitautien määrät. Seurantajaksolla sairauspoissaoloprosentti suhteutettuna teoreettiseen työaikaan oli palvelutuotannossa 5,5 % ja Strategisen kehittämisen ja tukipalvelujen yksikössä 3,3 %. Palvelutuotannon sairauspoissaoloprosentti seurantajaksolla on melko korkea - tavoitteena onkin siihen vaikuttaminen siten, että se jää alle 5 %. Tavoitteen saavuttamiseksi on käynnistetty mm. yhteistyössä esimiesten, henkilöstöedustajien, Kevan ja työterveyshuollon kanssa Aktiivisen tuen mallin rakentaminen. Työkykyriskien tunnistaminen entistä aikaisemmin ja toimenpiteiden käynnistäminen riskiryhmiin oikea-aikaisesti edellyttää työterveyshuollolta toimivia sähköisiä raportointijärjestelmiä sekä saumatonta ja tavoitteellista yhteistyötä työterveyshuollon kanssa.

Työhyvinvoinnin yksi kulmakivi on terve työympäristö. Kuntayhtymän henkilöstö työskentelee kuudessa eri kunnassa ja kunnilta vuokratuissa kiinteistöissä. Työsuojelu on koonnut sisäilmatyöryhmän organisaation eri toimijoista ja asiantuntijoista. Yhteistyötä kuntien kanssa tullaan tekemään tiiviisti ja sisäilmaongelmien ratkaisemiseksi laaditaan malli, joka hyväksytään sekä kunnissa että kuntayhtymässä.

Esimiestyön ja johtamisosaamisen kehittämisen suunnittelu kohti valmentavaa johtajuutta, joka luo pohjan itseohjautuvan ja yhteisöohjautuvan organisaation rakentamiselle, on aloitettu. Esimiehille on järjestetty seurantajakson aikana kaksi puolenpäivän seminaaria kyseisestä aihealueesta.

Seurantajakson aikana on myös rakennettu yhteistoiminnan käytäntöjä, neuvoteltu yhteistoiminnassa henkilöstöjärjestöjen kanssa luottamusmiesjärjestelmästä sekä

työsuojeluvaltuutettujen sekä luottamusmiesten ajankäytöstä sekä solmittu paikallisia virka- ja työehtosopimuksia tukemaan

Henkilöstötietoja

Henkilöstömäärät tarkemmalla tasolla ja henkilövuoDET raportoidaan seuraavassa osavuositarkastuksessa, kun Kuntari-raportointijärjestelmä on käytössä.

Alla olevassa taulukossa kuvataan henkilöstön terveystieteellisten poissaolojen määriä kalenteripäivinä per työntekijä.

Sarake1	Sarake2	Sarake3	Sarake4	Sarake5
KEUSOTE	TERVEYSPERUSTEISET POISSAOLOT			
	Tammikuu-huhtikuu 2019		Sairaus pv/hlö	Tapat/amm tauti pv/hlö
Yhtymän johto, Strateginen kehittäminen ja tukipalvelut, hankkeet			3,1	0,1
Ikääntyneiden ja vammaisten palvelut				
	Kotona asumista tukevat palvelut		7,2	0,7
	Ympäri vuorokautiset palvelut (palveluasuminen, tehostettu palveluasuminen, laitoshoido)		6,9	0,4
	Vammaisten palvelut		4,1	0,0
Terveyspalvelut ja sairaanhoito				
	Keskittety palvelut, kuntoutus ja -apuväline- Avopalvelut		3,9	0,0
		Vastaanotot	5,2	0,0
		Suun terveydenhuolto	4,2	0,0
	Ympäri vuorokautiset ja kotona asumista tukevat lääketieteelliset palvelut		5,1	0,5
Aikuisten mielenterveys-, päihde- ja sosiaalipalvelut sekä lasten, nuorten ja perheiden palvelut				
	Lasten, nuorten ja perheiden palvelut		6,9	0,0
		Perhekeskuspalvelut	4,3	0,4
		Lastensuojelun avohuolto	3,0	0,1
		Lastensuojelun sijaishuollon palvelut	5,7	0,3
	Aikuisten mielenterveys-, päihde- ja sosiaalipalvelut		2,5	0,0
		Aikuisten sosiaalipalvelut ja työhön kuntoutus	6,5	1,0
		Päihde- ja mielenterveyspalvelut	13,1	0,3

Tuloslaskelma

KESKI-UUDENMAAN SOTE -KUNTAYHTYMÄ	TA 2019	Toteuma 1-4/2019	Toteutuma-%
TOIMINTATUOTOT	651 299 137	252 468 812,28	38,76%
Myyntituotot	598 150 198	241 353 209,85	40,35%
Maksutuotot	38 675 390	10 149 947,13	26,24%
Tuet ja avustukset	4 349 200	0,00	-0,00%
Muut toimintatuotot	10 124 349	965 655,30	9,54%
TOIMINTAKULUT	-649 392 101	-192 266 587,36	29,61%
Henkilöstökulut	-168 727 806	-48 975 875,81	29,03%
Palvelujen ostot	-415 077 935	-128 856 946,57	31,04%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13 709 310	-3 568 732,81	26,03%
Avustukset	-23 852 271	-4 393 377,19	18,42%
Muut toimintakulut	-28 024 779	-6 471 654,98	23,09%
TOIMINTAKATE	1 907 036	60 202 224,92	3 156,85%
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-73 617	-4 317,54	5,86%
Muut rahoitustuotot		154,78	
Korkokulut	-73 617	-1 696,32	2,30%
Muut rahoituskulut		-2 776,00	
VUOSIKATE	1 833 418	60 197 907,38	3 283,37%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 833 418	0,00	0,00%
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 833 418	0,00	0,00%
TILIKAUDEN TULOS	0	60 197 907,38	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	0	60 197 907,38	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	0	60 197 907,38	

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuma

Suunnitelmakauden 2019-2021 tavoitteet

- Alueen asukkaat saavat palvelut yhdenvertaisesti ja sujuvasti
- Asiakkaat ovat tyytyväisiä saamaansa palveluun
- Asiakkaalla on mahdollisuus osallistua palvelujen suunnitteluun ja toteutukseen
- Ennaltaehkäisevien palvelujen ja varhaisen tuen osuus kasvaa
- Suunnitellaan jäsenkuntien ja kuntayhtymän yhdyspintaan kohdentuvat palvelukokonaisuudet
- Keskitetty asiakasohjaus
- Hyvinvoiva ja osaava henkilökunta
- Tasapainoinen talous

Tavoitteet vuodelle 2019

Alueen asukkaat saavat palvelut yhdenvertaisesti ja sujuvasti				
VALTUUSTOTASON TAVOITE	MITTARI	TAVOITEARVO	TOTEUTUMA 1.1.-30.4.2019	VASTUUHENKILÖ
Palveluiden yhtenäistämien alueella etenee	Uusien toimintamallien käyttöönotto	Yhtenäiset kriteerit ja toimintamallit otettu pääosin käyttöön, kullakin palvelualueella vähintään kolme uutta yhtenäistä toimintamallia	Kotihoidon ja perhehoidon kriteerit otettu käyttöön, omaishoidon tuen kriteerit päätetty, käyttöönotto 1.8.2019 Yhtenäisten toimintamallien kehittäminen käynnistynyt, mm. SAS-toiminta, perhehoito, omaishoito, kuljetuspalvelut, henkilökohtainen apu ja veteraanipalvelut. MIELA: LANUPE: kahden toimintamallin yhtenäistäminen alkanut, kolmas alkamassa ja MIEPÄ: Yksi alkanut Tepasa: Kotikuntoutuksen moniammatillinen tavoitetilamalli tunnistettu yhteistyössä IKVA palvelualueen kanssa Uudenmaan pilotin pohjalta. Hoitotarvikejakelun kehittämisprojektin käynnistäminen hyväksytty, palvelumuotoilu tavoitetilan osalta aloitettu, Kotisairaaloiminnanlaajentaminen kaikkiin kuntiin käynnistetty	kuntayhtymän johtaja (palvelujohtajat)
Hoito- ja palvelutakuu toteutuu	Valtakunnallinen hoito- ja palvelutakuu	Palvelut saadaan valtakunnallisen lainsäädännön edellyttämässä määräajassa	Toteutunut kotihoidossa, kotihoidon tukipalveluissa ja perhehoidossa MIELA: toteutuu TEPASA: toteutuu	kuntayhtymän johtaja (palvelujohtajat)

Asiakkaat ovat tyytyväisiä saamaansa palveluun

VALTUUSTO TASON TAVOITE	MITTARI	TAVOITEARVO	TOTEUTUMA 1.1.-30.4.2019	VASTUUHENKIÖ
Palvelualueille on luotu alueellisesti yhtenäisiä asiakastyytyväisyysmittareita	Asiakastyytyväisyysmittarit	Kullekin alueelle vähintään kolme asiakastyytyväisyysmittaria ja niiden tavoitetasot	Kysymyspatteristo luotu MIELA: Keskitetty asiakastyytyväisyys-mittareiden määrittely menossa	kuntayhtymän johtaja (palvelujohtajat)
Palvelulupaus on osa osallisuusohjelmaa	Palvelulupaus	Palvelulupaus julkaistu ja toimeenpano käynnistetty sekä seurantasuunnitelma laadittu	Palvelulupaus on osa osallisuusohjelmaa (osallisuusohjelman projektisuunnitelma hyväksytty hallituksessa 12.2.2019)	kuntayhtymän johtaja (palvelujohtajat)

Asiakkaalla on mahdollisuus osallistua palvelujen suunnitteluun ja toteutukseen

VALTUUSTO TASON TAVOITE	MITTARI	TAVOITEARVO	TOTEUTUMA 1.1.-30.4.2019	VASTUUHENKIÖ
Asiakkaalla on monimuotoiset osallistumisen mahdollisuudet	Määritellyt osallistumiskanavat (sähköinen asiointi, avoimet työpajat, keskustelutilaisuudet, asiakasraadit, kokemusasiantuntijat)	Yhtenäiset osallistumiskanavat kattavasti käytössä kuntayhtymän alueella	Ikäihmisten ympärivuorokautiset palvelut ovat laatineet yksikkökohtaiset asiakkaiden osallisuussuunnitelmat, mm. asiakasraadit, asiakas- ja omaisten illat, muun jatkuvan palautteen keräys Vanhus- ja vammaisneuvostojen kanssa yhteistyö käynnistynyt Osallistumiskanavia käytössä, mm. asiakas- ja omaisillat, asiakasraadit ja alueellinen omaishoidon verkosto MIELA: Sähköisiä asiointikanavia käytössä, kokemusasiantuntijat, keskustelutilaisuudet TEPASA: sähköiset kyselyt, asiakasillat käytössä	kuntayhtymän johtaja (palvelujohtajat, tietohallintojohtaja)

Ennaltaehkäisevien palvelujen ja varhaisen tuen osuus kasvaa

VALTUUSTO TASON TAVOITE	MITTARI	TAVOITEARVO	TOTEUTUMA 1.1.-30.4.2019	VASTUUHENKIÖ
Matalan kynnyksen ja kynnyksettömien palvelujen verkosto on luotu	Toimintamallien kuvaus	Toimintamallit ovat yhdenmukaiset, asiakastarpeeseen vastaavat ja kehittämislinjaukset on luotu	MIELA: Kehittämislinjaukset luotu ja toimintamallien yhdenmukaistaminen käynnistynyt	kuntayhtymän johtaja (palvelujohtaja)
Ennaltaehkäisevien ja varhaisen tuen palvelut vähentävät lastensuojelun sijoituksia	Kodin ulkopuolelle sijoitettujen suhteellinen osuus 0-17-vuotiaista	Sijoitettujen suhteellinen osuus 0-17-vuotiaista ei kasva	Vertailu v. 18 / v.19 Mäntsälä: 0,4 % / 0,4 % Pornainen: 0,5 % / 0,5 % Hyvinkää: 1,8 % / 1,7 % Järvenpää: 1,1 % / 1,2 % Tuusula: 1,2 % / 1,5 % Nurmijärvi: 0,9 % / 0,7 %	kuntayhtymän johtaja (palvelujohtaja)
Hyvinvointiyhteistyö toimii kuntien kanssa	Alueellinen hyvinvointikertomus	Alueellinen hyvinvointikertomus on tehty		kuntayhtymän johtaja (integraatiojohtaja)

Jäsenkuntien ja kuntayhtymän yhdyspintaan kohdentuvat palvelukokonaisuudet suunniteltu

VALTUUSTO TASON TAVOITE	MITTARI	TAVOITEARVO	TOTEUTUMA 1.1.-30.4.2019	VASTUUHENKIÖ
Perhekeskuspalvelujen ja kuntien toiminnan yhteistyö määritelty	Asiakkaalle arvoa tuottavien palveluprosessien kuvaus	Kolme tärkeintä palveluprosessia määritelty yhteistyössä kuntien kanssa	MIELA: Kaksi määrittelyä menossa, kolmas käynnistymässä.	kuntayhtymän johtaja (palvelujohtaja)
Työllisyyden hoito työhön kuntoutuksen tukitoimin määritelty yhteistyössä kuntien kanssa	Asiakkaalle arvoa tuottavien palveluprosessien kuvaus	Kolme tärkeintä palveluprosessia määritelty yhteistyössä kuntien kanssa	MIELA: Työ käynnistynyt	kuntayhtymän johtaja (palvelujohtaja)

Keskitetty palveluohjaus				
VALTUUSTO TASON TAVOITE	MITTARI	TAVOITEARVO	TOTEUTUMA 1.1.-30.4.2019	VASTUUHENKIÖ
Palveluohjauksen toimintamalli luotu	Toimintamallin kuvaus	Toimintamalli kykenee erottelemaan paljon palveluita tarvitsevat asiakkaat	Palveluohjauksen toiminta- ja hallintamalli hyväksyttiin kuntayhtymän johtoryhmässä 30.4. Ikääntyneiden palveluohjauksen toimintamallin (KAAPO) luominen käynnissä yhteistyössä keskitetyn palveluohjauksen kanssa. Vammaisten palvelujen asiakasohjauksen toimintamallia kehitetty yhdessä asiakkaiden, henkilöstön sekä palveluohjauksen kanssa.	kuntayhtymän johtaja (integraatiojohtaja, tietohallintojohtaja)

Tasapainoinen talous				
VALTUUSTO TASON TAVOITE	MITTARI	TAVOITEARVO	TOTEUTUMA 1.1.-30.4.2019	VASTUUHENKIÖ
Realistinen talousarvio	Talousarvion toteutuminen	Kuntien maksuosuudet eivät ylitä	Talouden tasapainottamisen kehityssuunnitelma laadittu ja hyväksytty 7.5. yhtymähallituksessa, toimenpiteitä tarkennetaan. Ylitysuhka erityisesti Hyvinkään ja Mäntsälän maksuosuuksissa.	kuntayhtymän johtaja (talous- ja hallintojohtaja, palvelujohtajat)
Kunnittainen raportointi ja nopea reagointi poikkeamiin	Tietopakettikohtainen raportointi	Jäsenkunnat saavat kuukausittain tietopakettikohtaisen menojensa toteutuman	Ensimmäinen tietopakettikohtainen menojen toteutuma tammi-helmikuulta on julkaistu 20.3. ja tämän jälkeen kuukausittain.	kuntayhtymän johtaja (talous- ja hallintojohtaja)

Hyvinvoiva ja osaava henkilökunta

VALTUUSTO TASON TAVOITE	MITTARI	TAVOITEARVO	TOTEUTUMA 1.1.-30.4.2019	VASTUUHENKIÖ
Aktiivisen tuen – mallin rakentaminen käynnistynyt	Sairauslomapäivien määrä	Sairauslomapäivien määrä ei kasva vuodesta 2018	Aktiivisen tuen (Yhteisöohjautuvuudella työhyvinvointia ja aktiivista tukea) - mallin rakentaminen on aloitettu moniammatillisessa työryhmässä. Tavoitteena on, että mallin luonnos on yhteistyötoimikunnassa 13.6.2019	kuntayhtymän johtaja (henkilöstöjohtaja, palvelujohtajat)
Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma laadittu	Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma	Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma on laadittu kaikilla palvelualueilla ja soveltuvin osin käytössä	Vuoden 2019 osalta noudatetaan kuntien aikaisemmin laatimia koulutussuunnitelmia. Vuoden 2020 henkilöstö- ja koulutussuunnitelman laatiminen on aloitettu kartoittamalla eri vaihtoehtoja. Ikäihmisten ympärivuorokautiset palvelut-osaamisen nykytilakartoitus yksiköissä meneillään	kuntayhtymän johtaja (henkilöstöjohtaja, palvelujohtajat)
Palkitsemiskäytännöt tukevat innovatiivisuutta, uusien asiakaslähtöisten ja strategian mukaisten toimintatapojen kehittämistä ja käyttöönottoa sekä työyhteisötaitojen vahvistamista ja edistämistä	Palkitsemiskäytännöt	Palkitsemiskäytännöt otettu käyttöön ja ne tukevat organisaation onnistumista	Henkilökohtaisen suoriutumisen arviointi ja valmistelu käynnistynyt. Palveluvuosimuistamisen käytännöt valmis 30.9.2019 mennessä.	kuntayhtymän johtaja (henkilöstöjohtaja, palvelujohtajat)

Yhtymän johto sekä Strateginen kehittäminen ja tukipalvelut

Vastuuhenkilö: Pirjo Laitinen-Parkkonen

Yhtymän johtoon kuuluu yhtymävaltuusto, yhtymähallitus, tarkastuslautakunta sekä yhtymän johtaja. Strateginen kehittäminen ja tukipalvelut –kokonaisuus käsittää erilaiset tukipalvelut, kuten ICT:n, talouden, hallinnon, henkilöstön, hankinnan, viestinnän, integraation ja kehittämisen sekä palveluohjauksen.

Vastuuhenkilön katsaus

Strategisen kehittämisen ja tukipalveluiden toiminta keskittyi raportointikaudella kuntayhtymän palvelutuotannon toimintaa tukevien palvelujen ja tarvittavien hallinnon palvelujen rakentamiseen.

Kuntayhtymän perustamisvaiheessa sovitun mukaisesti kunnista siirtyi kuntayhtymän käyttöön kuntakohtaiset asiakas- ja potilastietojärjestelmät ja niihin liittyvät oheisjärjestelmät. Arjen työn sujuvuudelle malli tuo isoja haasteita. Sote- ja maakuntauudistuksen kaaduttua käynnistettiin selvitykset potilas- ja asiakastietojärjestelmien uudistamisen mahdollisuuksista. Henkilöstöpalvelut on rakentanut toimintamalleja ja ohjeita organisaation käyttöön. Organisaatiosta tulevat erilaiset kysymykset ja tuen tarve erilaisissa henkilöstöä koskevissa tilanteissa, on ollut koko alkuvuoden hyvin vilkasta. Talouspalvelut ovat tukeneet palvelualueiden talouden hallintaa ja käynnistäneet yhteisten käytäntöjen luomisen. Hankintayksikön toimesta valmisteltiin kuntayhtymän hankintastrategia, joka hyväksyttiin kuntayhtymän valtuustossa 7.3.2019, § 5. Tutkimus-, kehittäminen ja innovaatiot-yksikön rakentaminen on käynnistetty.

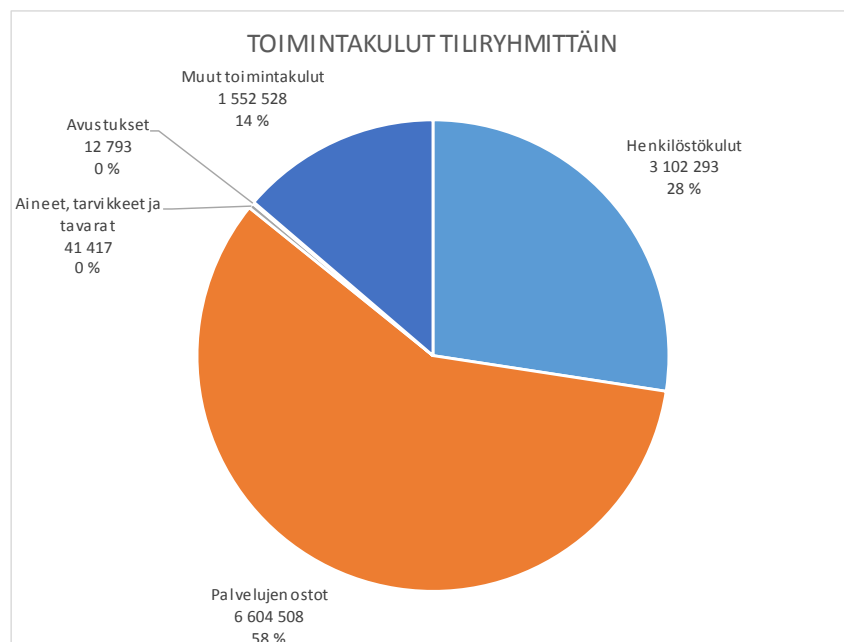
Viestintäyksikön toiminta on painottunut viestintäpalveluiden prosessien, toimintatapojen ja organisoitumisen vakiinnuttamiseen. Hallinto- ja tukipalvelut- tulosyksikön prosessien laatiminen on käynnistetty. Sisäisten integraatiopalvelujen keskeisimpiä tehtäviä ovat olleet strategiatyöskentelyn ja asiakkuuksien johtamisen asiakaskokemuksen toimintamallin valmistelu. Keskitetyn palveluohjauksen suunnittelu käynnistettiin. Ulkoiset integraatiopalvelut ovat luoneet yhdessä jäsenkuntien kanssa yhteinen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen alueellinen rakenteen. Alueellinen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtoryhmä sekä Alueellinen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ryhmä on nimetty ja alkanut työskennellä aktiivisesti. Alueellinen hyvinvointisuunnitelma on valmisteilla ja kuntayhtymän edustajat kuntien omiin hyte-ryhmiin on nimetty.

Tuloslaskelma, Yhtymän johto sekä strateginen kehittäminen ja tukipalvelut

YHTYMÄN JOHTO JA STRATEGINEN KEHITTÄMINEN JA TUKIPALVELUT -KOKONAISUUS	TA 2019	Toteuma 1-4/2019	Toteutuma-%
TOIMINTATUOTOT	36 074 780	150 573 681,97	417,39%
Myyntituotot	30 280 010	150 469 243,22	496,93%
Maksutuotot	142 370	104 138,75	73,15%
Tuet ja avustukset	3 725 000	0,00	-0,00%
Muut toimintatuotot	1 927 400	300,00	0,02%
TOIMINTAKULUT	-34 359 046	-11 313 539,21	32,93%
Henkilöstökulut	-11 224 394	-3 102 293,04	27,64%
Palvelujen ostot	-20 911 024	-6 604 507,96	31,58%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-626 310	-41 416,52	6,61%
Avustukset	-154 240	-12 793,22	8,29%
Muut toimintakulut	-1 443 078	-1 552 528,47	107,58%
TOIMINTAKATE	1 715 734	139 260 142,76	8 116,65%
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT		-58,61	
Muut rahoitustuotot		154,78	
Korkokulut		0,00	
Muut rahoituskulut		-213,39	
VUOSIKATE	1 715 734	139 260 084,15	8 116,65%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 642 118	0,00	0,00%
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 642 118	0,00	0,00%
TILIKAUDEN TULOS	73 616	139 260 084,15	189 170,95%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	73 616	139 260 084,15	189 170,95%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	73 616	139 260 084,15	189 170,95%

Kaikki kuntien maksuosuudet on kirjattu tuloksi Strategiseen kehittämiseen ja tukipalveluihin. Tulot tullaan kohdentamaan palvelualueille.

Toimintakulut tiliryhmittäin, Yhtymän johto sekä strateginen kehittäminen ja tukipalvelut



Ikäihmisten ja vammaisten palvelut

Vastuushenkilö: palvelujohtaja Erja Pentti

Vastuushenkilön katsaus

Ikäihmisten ja vammaisten palvelualue on saanut toiminnallisia tavoitteita varsin sujuvasti eteenpäin. Uusista toimintamalleista on saatu valmistelu päätökseen kolmen kaikkein tärkeimmän soveltamisohjeen osalta eli asumispalvelujen, kotihoidon ja omaishoidon tuen ohjeet. Näistä kolmesta ainoastaan omaishoidon tuen soveltamisohje odottaa käyttöönottoa, mutta tämäkin tapahtuu 1.8.2019, johon asti henkilökuntaa koulutetaan yhdenmukaisiin arviointikäytäntöihin.

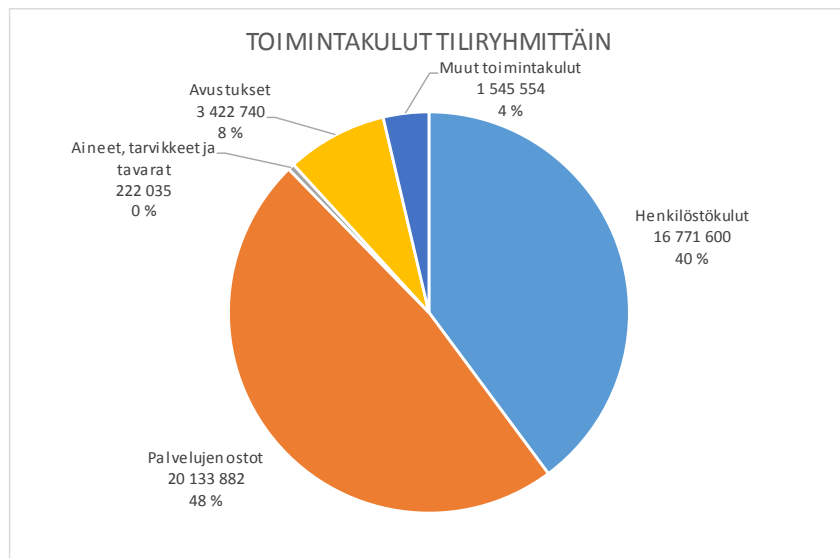
Kaikkiin uusien asiakkaiden palvelutarpepyyntöihin ei ole pystytty vastaamaan määräajassa. Viivästykset ovat osin johtuneet uuden alueellisen organisointitavan edellyttämien tehtäväkuvamuutosten muokkaamisen haasteista sekä omaishoidon tuen maksatusten vaatimista tavanomaista suuremmista henkilöstötarpeista. Asiakastyytyväisyysmittareiden laadinta on edennyt toivotulla tavalla. Palveluohjauksen ja asiakkaiden osallisuuden kehittäminen ovat keskeisimpiä kohtia koko palvelualueella ja kummankin osalta suunnittelu on edennyt vauhdikkaasti. Talouden toteutumisen osalta palvelualue vaikuttaisi olevan hyvin budjetin sisällä, mutta tilanne vaikuttaa valitettavasti liian optimistiselta. Kaikki alkuvuoden laskut eivät ole vielä siirtyneet kirjanpitoon ja samoin puuttuvia tulokertymiä on vielä kohtuullisen paljon.

Ikäihmisten ja vammaisten palvelualueen varsinainen toiminta on lähtenyt terhakkaasti liikkeelle. Palvelujen jatkumo on pystytty turvaamaan tuotannon siirtyessä kunnilta kuntayhtymälle. Sittemmin kevään edetessä työntekijöiden, niin vakituisten kuin sijaisten, rekrytointi on ollut aiemmin koettua hankalampaa varsinkin kotihoidossa. Tilannetta helpottamaan on kehitetty useita eri keinoja, mm. yhteistyötä oppilaitoksien suuntaan on syvennetty ja uutena toimintana on aloitettu käytännön yhteistyö Seuren kanssa. Sitä vastoin palkkioiden maksatuksessa, erityisesti omaishoidon tukea koskien oli, erityisen moniin omaishoitajiin liittyviä ja useita kuukausia kestäviä, ongelmia. Tätä osavuositarkastusta kirjoitettaessa maksatusongelmat on saatu pääosin hoidettua kuntoon.

Tuloslaskelma, Ikäihmisten ja vammaisten palvelut

IKÄIHMISTEN JA VAMMAISTEN PALVELUALUE	TA 2019	Toteuma 1-4/2019	Toteutuma-%
TOIMINTATUOTOT	184 250 810	6 140 854,38	3,33%
Myyntituotot	158 301 298	657 683,28	0,42%
Maksutuotot	21 500 412	4 684 213,93	21,79%
Tuet ja avustukset	30 750	0,00	0,00%
Muut toimintatuotot	4 418 350	798 957,17	18,08%
TOIMINTAKULUT	-184 157 910	-42 095 810,23	22,86%
Henkilöstökulut	-58 493 254	-16 771 600,31	28,67%
Palvelujen ostot	-95 135 704	-20 133 881,66	21,16%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 447 567	-222 034,77	15,34%
Avustukset	-20 190 357	-3 422 739,56	16,95%
Muut toimintakulut	-8 891 028	-1 545 553,93	17,38%
TOIMINTAKATE	92 900	-35 954 955,85	-38 702,89%
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT		-1 987,86	
Korkokulut		-1 696,32	
Muut rahoituskulut		-291,54	
VUOSIKATE	92 900	-35 956 943,71	-2 433,29%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-92 900	0,00	0,00%
Suunnitelman mukaiset poistot	-92 900	0,00	0,00%
TILIKAUDEN TULOS	0	-35 956 943,71	-2 596,52%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	0	-35 956 943,71	-2 596,52%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	0	-35 956 943,71	-2 596,52%

Toimintakulut tiliryhmittäin, Ikäihmisten ja vammaisten palvelut



Terveyspalvelut ja sairaanhoito

Vastuuhenkilö: kuntayhtymän johtaja Pirjo Laitinen-Parkkonen

Vastuuhenkilön katsaus

Terveyspalvelujen ja sairaanhoidon palvelualue tuottaa lääketieteelliset palvelut kaikille asiakasryhmille. Ensimmäisen toimintavuoden alussa voimavaroja käytettiin toiminnan organisoimiseen sekä palvelualueen sisällä että yhdessä muiden palvelualueitten kanssa lääkäripalvelujen osalta. Toiminta organisoitui avopalveluissa kolmeen ja ympärivuorokautisissa ja kotona asumista tukevissa lääketieteellisissä palveluissa kahteen hallinnolliseen alueeseen. Keskitettyjen palvelujen toiminta organisoitui.

Palvelutuotannossa tehtiin uusia avauksia, kuten etälääkäritoiminnan käynnistäminen kiirevastaanotoilla, suun terveydenhuollon virka-ajan ulkopuolisen päivystyksen käynnistäminen ja kotisairaalan hoitoon pääsyn kriteerien valmistelu. Päihdevieroituksen keskittämistä alueellisesti H-sairaalaan alettiin selvittää. Kuntoutuksen kokonaisuuden suunnittelu käynnistettiin ja hoitotarvikejakelun alueellisen mallin projekti asetettiin.

Pahimman infektiosesongin aikana oli ajoittain vaikeuksia saada potilaita siirrettyä erikoissairaanhoidosta jatkohoitoon sujuvasti. Palveluketjua kehitetään edelleen toimintavarmuuden lisäämiseksi. Hyvinkään vastaanotot muuttivat tammikuun alussa entisiin vuodeosaston tiloihin Sandelininkadun 1 A-rakennukseen. Muutto aiheutti hetkellistä vastaanottoaikojen saatavuusvajetta ja viiveitä takaisinsoitoissa.

Palvelualueella osallistuttiin kuntayhtymän Lean-koulutukseen laajapohjaisesti ja hyvin tuloksin. Tuusulan terveysasemilla pilotoitiin uutta tiimipohjaista toimintamallia, jota on tarkoitus kehittää edelleen alueella.

Yhteistyö HUS/Hyvinkään sairaalan kanssa jatkui tiiviinä. Alueellinen tyyppin 1 diabeteksen hoidon toimintamallin suunnittelu käynnistettiin. Yhteistyössä mielenterveys- ja päihdepalvelujen sekä HUS psykiatrian kanssa käynnistettiin Inga-projekti, jonka tavoitteena on luoda alueellinen psykiatrikonsulttien toimintamalli, laatia masennuspotilaan ja aikuisten ADHD-potilaiden hoitoketjut, mallintaa alueellinen psykiatrinen ryhmähoitojen rakenne, yhdenmukaistaa alueellisia mielenterveys- ja päihdepotilaita koskevia toimintaohjeita ja osallistua omalta osaltaan alueellisiin psykiatrian tutkimushankkeisiin.

Erikoissairaanhoidon kehittämis- ja ohjausmallia valmisteltiin yhdessä HUS/Hyvinkään sairaalan, HYKS:n ja Helsingin kaupungin kanssa. Sen tarkoituksena on toiminnan ja talouden suunnittelun yhdistäminen HUS:n ja jäsenkuntien/kuntayhtymien kanssa tavoitteena mm. suurempi läpinäkyvyys toimintaan ja ennustettavampi talouden hallinta. Päätöksenteko mallin käyttöönotosta HUS-laajuisesti on kesken. Hyvinkään sairaanhoitoalueen kanssa malli otetaan käyttöön syksyllä 2019.

Tuloslaskelma, Terveyspalvelut ja sairaanhoito

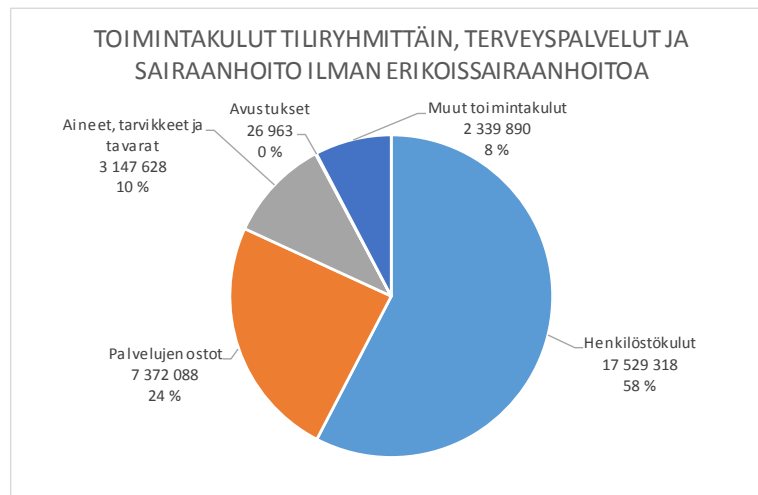
TERVEYSPALVELUT JA SAIRAANHOITO, SIS. ERIKOISSAIRAANHOITO	TA 2019	Toteuma 1-4/2019	Toteutuma-%
TOIMINTATUOTOT	332 275 372	94 574 233,82	28,46%
Myyntituotot	315 282 145	89 904 890,42	28,52%
Maksutuotot	14 156 178	4 650 531,63	32,85%
Muut toimintatuotot	2 837 049	18 811,77	0,66%
TOIMINTAKULUT	-332 192 572	-113 794 282,15	34,26%
Henkilöstökulut	-62 967 354	-17 529 317,68	27,84%
Palvelujen ostot	-247 014 086	-90 750 060,61	36,74%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 707 072	-3 148 051,35	29,40%
Avustukset	-338 210	-26 962,94	7,97%
Muut toimintakulut	-11 165 850	-2 339 889,57	20,96%
TOIMINTAKATE	82 800	-19 220 048,33	-23 212,70%
VUOSIKATE	82 800	-19 220 048,33	-23 212,70%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-82 800	0,00	0,00%
Suunnitelman mukaiset poistot	-82 800	0,00	0,00%
TILIKAUDEN TULOS	0	-19 220 048,33	7 014 617 985,53%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	0	-19 220 048,33	7 014 616 459,60%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	0	-19 220 048,33	7 014 617 985,53%

TERVEYSPALVELUT JA SAIRAANHOITO, SIS. ERIKOISSAIRAANHOITO	TA 2019	Toteuma 1-4/2019	Toteutuma-%
TOIMINTATUOTOT	116 573 415	4 717 708,07	4,05%
Myyntituotot	99 668 688	66 575,07	0,07%
Maksutuotot	14 095 678	4 632 321,23	32,86%
Muut toimintatuotot	2 809 049	18 811,77	0,67%
TOIMINTAKULUT	-116 490 615	-30 415 885,89	26,11%
Henkilöstökulut	-58 968 208	-17 529 317,68	29,73%
Palvelujen ostot	-35 347 530	-7 372 087,95	20,86%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 706 072	-3 147 627,75	29,40%
Avustukset	-336 710	-26 962,94	8,01%
Muut toimintakulut	-11 132 095	-2 339 889,57	21,02%
TOIMINTAKATE	82 800	-25 698 177,82	-31 036,55%
VUOSIKATE	82 800	-25 698 177,82	-31 036,55%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-82 800	0,00	0,00%
Suunnitelman mukaiset poistot	-82 800	0,00	0,00%
TILIKAUDEN TULOS	0	-25 698 177,82	9 378 896 879,94%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	0	-25 698 177,82	9 378 896 879,94%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	0	-25 698 177,82	9 378 896 879,94%

KESKI-UUDENMAAN SOTE-KUNTAYHTYMÄ
Osavuositarkastus 1/2019

ERIKOISSAIRAANHOITO	TA 2019	Toteuma 1-4/2019	Toteutuma-%
TOIMINTATUOTOT	215 701 957	89 856 525,75	41,66%
Myyntituotot	215 613 457	89 838 315,35	41,67%
Maksutuotot	60 500	18 210,40	30,10%
Muut toimintatuotot	28 000	0,00	0,00%
TOIMINTAKULUT	-215 701 957	-83 378 396,26	38,65%
Henkilöstökulut	-3 999 146	0,00	0,00%
Palvelujen ostot	-211 666 556	-83 377 972,66	39,39%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 000	-423,60	42,36%
Avustukset	-1 500	0,00	0,00%
Muut toimintakulut	-33 755	0,00	0,00%
TOIMINTAKATE	0	6 478 129,49	
VUOSIKATE	0	6 478 129,49	
TILIKAUDEN TULOS	0	6 478 129,49	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	0	6 478 129,49	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	0	6 478 129,49	

Toimintakulut tiliryhmittäin, Terveyspalvelut ja sairaanhoito



Aikuisten mielenterveys, päihde- ja sosiaalipalvelut sekä lasten, nuorten ja perheiden palvelut

Vastuuhenkilö: palvelujohtaja Tiina Salminen

Vastuuhenkilön katsaus

Aikuisten mielenterveys-, päihde- ja sosiaalipalvelujen sekä lasten nuorten ja perheiden palvelujen palvelualueella vuoden ensimmäinen kolmannes on näkynyt vahvasti muutoksen hallinnan ja muutosjohtamisen kautena. Uusi organisaatorakenne ja toiminnalliset ratkaisut ovat vaatineet niin esimiehiltä kuin henkilöstöltäkin vahvaa yhteisen ymmärryksen luomista, määrätietoista tavoitteiden kirkastamista ja näkemyksellistä toiminnallisten ratkaisujen määrittelyä. Suurimman paineen muutosten läpivienti on synnyttänyt lähiesimiehille, jotka ovat sitoutuneesti vieneet muutosta ja alueellista yhtenäistämistä läpi saman aikaisesti, kun esimiesten oma tehtävänkuva ja vastuualueet ovat muuttuneet. Odotetusti henkilöstön vaihtuvuutta on ollut jossakin määrin, mutta erityisesti sosiaalityöntekijöiden ja lastensuojelun henkilöstön saatavuuden haasteet ovat noudattaneet valtakunnallista tilannetta eivätkä ne ole organisaatiomuutoksen seurausta.

Aikuisten sosiaalipalveluissa ensimmäinen kolmannes on mennyt palvelujen, toimintatapojen, työnkuvien ja tehtävänimikkeiden yhtenäistämisessä. Aiempien vuosien kuntayhteistyöstä huolimatta näissä palveluissa kuntakohtaiset erot ovat olleet merkittäviä ennen kuntayhtymää. Toinen paljon työllistävä asia aikuisten sosiaalipalveluissa on ollut kuntayhtymään siirtyneiden ja kuntiin jääneiden palvelujen yhdyspinnan selkiyttäminen, erityisesti työllistymistä tukevien palvelujen ja maahanmuuttajatyön osalta. Viime syksyn suunnittelutyöstä huolimatta osoittautui, että eri jäsenkunnissa oli vastuita tulkittu osittain eri tavalla, mikä vaikutti myös henkilöstösiirtoihin. Tätä kuntien ja kuntayhtymän vastuiden jakoa sekä henkilöstön tehtävänkuvia ja sijoittumista koskevaa työstämistä on tehty tuloksellisesti hyvässä yhteistyössä kuntien kanssa.

Mielenterveys- ja päihdepalveluissa palvelujen alueellinen yhtenäistäminen on edennyt niin, että opioidiriippuvaisten korvaushoidossa ja laitoksissa tapahtuvassa päihdehoidossa on käytössä yhtenäiset kriteerit. Samoin mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden asumispalveluissa on 1.4.2019 alkaen otettu käyttöön asumispalvelujen yhtenäiset kriteerit ja asiakasmaksuohjeet. Lisäksi viikonlopun korvaushoitolääkkeiden jakelu on järjestetty helmikuun alusta alkaen alueellisena toimintana.

Kehittämistyötä on tehty yhteisissä asiakasprosesseissa Terveyspalvelut ja sairaanhoito – palvelualueen ja HUS Psykiatrian Hyvinkään alueen kanssa. Yhteisten hoitoketjujen ja toimintamallien tarkentaminen ja kehittäminen on käynnistynyt ADHD- ja masennuspotilaan palveluketjujen sekä dialektisen käyttäytymisterapian (DKT) osalta. Yhteistyö on käynnistynyt myös HUS Psykiatrian ja mielenterveyspalvelujen välillä psykiatriapalvelujen osalta, kun HUS Psykiatria on tarjonnut kuntayhtymämme peruspalvelujen käyttöön kolme psykiatria (joista kolmas aloittaa työnsä syksyllä). Tätä yhteistyötä kehitetään osana yhteistä Inga-hanketta.

Omissa mielenterveys- ja päihdepalveluissamme on käynnistynyt Hyvinkäällä päihdeasiakkaiden avokuntoutuksen pilotti omana toimintana. Mäntsälässä on aloitettu kotiin vietävä päihdetyö.

Myös lasten, nuorten ja perheiden palveluissa on työstetty kuntien ja kuntayhtymän yhdyspinnassa tapahtuvaa yhteistä työtä. Kuntien sivistystoimenjohtajat ja Keusoten lasten, nuorten ja perheiden palvelujen päälliköt, koordinoivat esimiehet sekä palvelujohtaja tapaavat säännöllisesti yhteisten asioiden merkeissä ja tällaiset tapaamiset pidettiin 7.2.2019 ja 15.4.2019. Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen edustajat osallistuvat myös kuntien ja sairaalakoulun edustajien kanssa yhteisiin Alueellisen vaativan oppilashuollon ja opetuksen (ALVA) työryhmiin. Toiminta koskee kuntien sivistystoimen, perheneuvolan ja lastensuojelun yhteisiä asiakkaita.

Maakuntasuunnittelun lakattua Uudenmaan laajuista kehittämistä on joillakin alueilla jatkettu aktiivisesti. Perhekeskuspalvelujen edustajat ovat mukana kansallisen perhekeskusverkoston kehittämistoiminnassa. Lastensuojelun puolella taas kehitetään ja toteutetaan Uudenmaan laajuisena verkostona erittäin merkittävää lastensuojelun yksityisten palveluntuottajien valvontaa.

Perhekeskuspalveluissa on käynnistynyt monitoimijaisen palvelutarpeen arvioinnin sekä oppilas- ja opiskeluhuollon prosessin kuvaus ja kehittäminen. Toiminnan tehostaminen Lean-lähestymistavalla on tehty Hyvinkään neuvolassa ja perheoikeudellisen yksikön tapaamispaikkatoiminnassa.

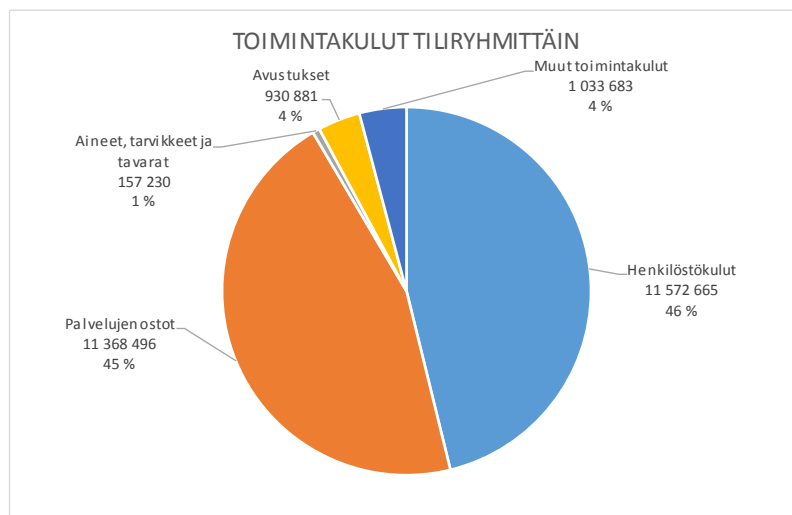
Lastensuojelun avohuollon palveluissa tehostettu perhetyö on nostettu keskeiseksi tukipalveluksi ja systeemisen lastensuojelun hankkeessa työtetään perhekeskuksen ja lastensuojelun palvelujen välistä integroitua mallia.

Valtakunnallisessa LAPE-hankkeessa on asetettu 25 asiakkaan tavoite/työntekijä. Keski-Uudenmaan alueella asiakasmäärät ovat osittain merkittävästi suurempia ja tämän tavoitteen saavuttamiseksi ja laadukkaan asiakaspalvelun turvaamiseksi tehdään suunnitelmia.

Tuloslaskelma, Aikuisten mielenterveys-, päihde- ja sosiaalipalvelut sekä lasten, nuorten ja perheiden palvelut

AIKUISTEN MIELENTERVEYS-, PÄIHDE- JA SOSIAALIPALVELUT JA LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN PALVELUT	TA 2019	Toteuma 1-4/2019	Toteutuma-%
TOIMINTATUOTOT	98 698 173	1 180 042,11	1,20%
Myyntituotot	94 286 743	321 392,93	0,34%
Maksutuotot	2 876 430	711 062,82	24,72%
Tuet ja avustukset	593 450	0,00	0,00%
Muut toimintatuotot	941 550	147 586,36	15,67%
TOIMINTAKULUT	-98 682 573	-25 062 955,77	25,40%
Henkilöstökulut	-36 042 804	-11 572 664,78	32,11%
Palvelujen ostot	-52 017 121	-11 368 496,34	21,86%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-928 361	-157 230,17	16,94%
Avustukset	-3 169 464	-930 881,47	29,37%
Muut toimintakulut	-6 524 823	-1 033 683,01	15,84%
TOIMINTAKATE	15 600	-23 882 913,66	-153 095,13%
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT		-948,12	
Muut rahoituskulut		-948,12	
VUOSIKATE	15 600	-23 883 861,78	-153 101,21%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-15 600	0,00	0,00%
Suunnitelman mukaiset poistot	-15 600	0,00	0,00%
TILIKAUDEN TULOS	0	-23 883 861,78	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	0	-23 883 861,78	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	0	-23 883 861,78	

Toimintakulut tiliryhmittäin, Aikuisten mielenterveys-, päihde- ja sosiaalipalvelut sekä lasten, nuorten ja perheiden palvelut



Tietopakettikohtainen raportointi

Kunta	Yhteensä			
Tietopaketti	TP 2018	Talousarvio (valtuusto)	Valittu kausi	Toteuma-% (TA)
▲				
Aikuiden sosiaalityön tietopaketti	2 138	1 929	1 528	79,2 %
Ensihoidon tietopaketti	1 800		952	Ääretön
Erikoissairaanhoidon tietopaketti	56 242	53 437	20 719	38,8 %
Hoito- ja hoivapalvelujen tietopaketti	33 432	37 255	9 795	26,3 %
Kuntoutuksen tietopaketti	2 633	2 093	685	32,7 %
Lasten, nuorten ja perheiden tietopaketti	16 212	15 669	6 249	39,9 %
Mielenterveys- ja päihdepalveluiden tietopaketti	5 358	4 626	1 100	23,8 %
Päivystyksen tietopaketti	3 881	246	681	276,8 %
Suun terveydenhuollon tietopaketti	2 582	2 843	641	22,6 %
Vammaisten palvelujen tietopaketti	13 287	12 937	2 896	22,4 %
Vastaanottopalvelujen tietopaketti	9 599	13 938	2 795	20,1 %
Yhteensä ilman hallintoa	147 164	144 974	48 042	33,1 %
Hallinto	92	1 148	602	52,4 %
Yhteensä	147 256	146 122	48 644	33,3 %

Kuntakohtainen raportointi

Kuntayhtymän ensimmäinen vuosi palvelutuotannon siirtymisen jälkeen on lähtenyt terhakkaasti liikkeelle. Palvelujen jatkumo on pystytty turvaamaan ja toimintatapoja ja käytäntöjä on jo saatu yhtenäistettyä, mutta työ jatkuu edelleen.

Ensimmäisen vuosikolmanneksen aikana on mm. käynnistetty strategiatyö ja kuntayhtymän strategia viedään päätöksentekoon loppuvuodesta 2019. Palveluohjauksen keskittämisen valmistelu on aloitettu ja asiakasohjaus eriytetään palvelutuotannosta vuosien 2019-2021 aikana. Hyvinvointiyhteistyö kuntien kanssa sekä osallisuusohjelman valmistelu on aloitettu. Valtakunnallisen sote-valmistelun kariuduttua kuntayhtymän omien tietohallintopalvelujen kehittämistyöhön on panostettu merkittävästi, koska nykyisistä asiakas- ja potilastietojärjestelmistä pyritään luopumaan. Apottiin liittymisen vaikutusten arviointi aloitettiin.

Palkkojen ensi vaiheen harmonisointi on tehty järjestelyvaraerää käyttäen. Palkkojen harmonisointityö jatkuu vuonna 2020.

Hyvinkää

Kunta Tietopaketti	Hyvinkää			
	TP 2018	Talousarvio (valtuusto)	Valittu kausi	Toteuma-% (TA)
Aikuisten sosiaalityön tietopaketti	2 138	1 929	1 528	79,2 %
Ensihoidon tietopaketti	1 800		952	Ääretön
Erikoissairaanhoidon tietopaketti	56 242	53 437	20 719	38,8 %
Holito- ja hoivapalvelujen tietopaketti	33 432	37 255	9 795	26,3 %
Kuntoutuksen tietopaketti	2 633	2 093	685	32,7 %
Lasten, nuorten ja perheiden tietopaketti	16 212	15 669	6 249	39,9 %
Mielenterveys- ja päihdepalveluiden tietopaketti	5 358	4 626	1 100	23,8 %
Päivystyksen tietopaketti	3 881	246	681	276,8 %
Suun terveydenhuollon tietopaketti	2 582	2 843	641	22,6 %
Vammaisten palvelujen tietopaketti	13 287	12 937	2 896	22,4 %
Vastaanottopalvelujen tietopaketti	9 599	13 938	2 795	20,1 %
Yhteensä ilman hallintoa	147 164	144 974	48 042	33,1 %
Hallinto	92	1 148	602	52,4 %
Yhteensä	147 256	146 122	48 644	33,3 %

Vuoden 2018 tilinpäätös ei ole vertailukelpoinen vuoden 2019 talousarvion kanssa, koska kunnan keskushallinnon vyörytyserät puuttuvat tilinpäätösluvuista. Hyvinkään keskushallinnon vyörytyserät olivat vuoden 2018 tilinpäätöksessä n. 4 Me. Näin ollen vuoden 2018 tilinpäätöksen vertailukelpoinen loppusumma on 151,5 Me. Vuoden 2019 talousarvio on siis runsaat 5 Me pienempi kuin vuoden 2018 tilinpäätös. Lisäksi Hyvinkään vuoden 2019 talousarvio on valmisteltu vuoden 2018 alkuperäisen talousarvion perusteella eikä syksyn muutostalousarviota ole huomioitu. Tilinpäätöksessä toimintakate oli noin 8 Me suurempi kuin alkuperäisessä talousarviossa.

Tietopakettikohtaisen raportin perusteella Hyvinkään toteutuma suhteessa talousarvioon näyttää ensimmäisen kolmanneksen osalta huolestuttavalta. Mikäli kuukausittainen

toteutuma noudattaisi tasaisen kertymän tahtia, olisi toteutumaprosentti neljän ensimmäisen kuukauden jälkeen 33,3 %. On kuitenkin huomattava, että kuntayhtymän ostolaskujen käsittelyssä on ollut haasteita ja toteutuma on siten pienempi. Karkean arvion mukaan Hyvinkään kustannuksista puuttuu noin 5,0 Me euroa ajankohdalle kuuluvia kustannuksia. Asiakasmaksutuotoista puuttuu arvion mukaan n. 1,5 Me. Talousarvio sisältää virheellisesti 0,7 Me:n tuloarvion maahanmuuttajatyön korvauksiin sekä 2,5 Me varausta KuEL-eläkemenoperusteisiin eläkevakuutusmaksuihin. Kevan lausunnon perusteella eläkemenoperusteiset maksut kuuluvat kuntien maksettavaksi. Talousarvio sisältää virheellisesti siirtyneitä eriä noin 3,2 Me. Em. tekijät huomioiden Hyvinkään toteutuma suhteessa talousarvioon olisi 36,5 %, mikä ylittää huomattavasti tasaisen kertymän tahdin. HUS:n ennakkoarvion mukaan erikoissairaanhoidon maksuosuuksissa on noin 3 %:n ylitysuhka koko kuntayhtymän tasolla ja Hyvinkään maksuosuuden ennakoidaan ylittävän erikoissairaanhoidossa noin 1,5 Me. Oman palvelutuotannon ylitysriski on alustavan arvion mukaan n. 5 Me. Maksuosuuksien arvioidaan ylittävän yhteensä n. 6,5 Me. Suurimmat riskit ovat lastensuojelussa, kotihoidossa, ympärivuorokautisessa hoivassa sekä vammaispalveluissa.

Järvenpää

Kunta Tietopaketti	Järvenpää			
	TP 2018	Talousarvio (valtuusto)	Valittu kausi	Toteuma-% (TA)
Aikuisten sosiaalityön tietopaketti	2 641	3 702	887	23,9 %
Ensihoidon tietopaketti		1 430	372	26,0 %
Erikoissairaanhoidon tietopaketti	50 050	48 506	17 264	35,6 %
Hoito- ja hoivapalvelujen tietopaketti	25 212	28 225	7 185	25,5 %
Kuntoutuksen tietopaketti	2 873	1 783	753	42,2 %
Lasten, nuorten ja perheiden tietopaketti	13 086	12 256	3 390	27,7 %
Mielenterveys- ja päihdepalveluiden tietopaketti	5 555	5 427	1 505	27,7 %
Päivystyksen tietopaketti	-48	731	81	11,1 %
Suun terveydenhuollon tietopaketti	3 113	3 344	871	26,0 %
Vammaisten palvelujen tietopaketti	16 792	16 927	2 571	15,2 %
Vastaanottopalvelujen tietopaketti	8 071	7 935	2 439	30,7 %
Yhteensä ilman hallintoa	127 345	130 267	37 316	28,6 %
Hallinto	82	983	278	28,3 %
Yhteensä	127 427	131 250	37 594	28,6 %

Tietopakettikohtaisen raportin perusteella Järvenpään toteutuma suhteessa talousarvioon näyttää ensimmäisen kolmanneksen osalta hyvältä. Mikäli kuukausittainen toteutuma noudattaisi tasaisen kertymän tahtia, olisi toteutumaprosentti neljän ensimmäisen kuukauden osalta 33,3 %. On kuitenkin huomattava, että kuntayhtymän ostolaskujen käsittelyssä on ollut haasteita ja toteutuma on siten pienempi. Karkean arvion mukaan Järvenpään kustannuksista puuttuu noin 4 Me euroa ajankohdalle kuuluvia kustannuksia. Talousarvio puolestaan sisältää 1,8 Me varausta KuEL-eläkemenoperusteisiin eläkevakuutusmaksuihin. Kevan lausunnon perusteella eläkemenoperusteiset maksut kuuluvat kuntien maksettavaksi. Talousarvioluku on siis 1,8 Me liian suuri. Em. tekijät huomioiden Järvenpään toteutuma suhteessa talousarvioon olisi 32,1 % eli sekin alle

tasaisen kertymän tahdin. Oman palvelutuotannon osalta arvioidaan, että Järvenpään maksuosuus ei tulisi ylittämään vuonna 2019. HUS:n ennakoarvion mukaan erikoissairaanhoidon maksuosuuksissa on noin 3 %:n ylitysuhka koko kuntayhtymän tasolla, mutta Järvenpään kohdalla määrärahan arvioidaan siitä huolimatta riittävän.

Mäntsälä

Kunta Tietopaketti	Mäntsälä			
	TP 2018	Talousarvio (valtuusto)	Valittu kausi	Toteuma-% (TA)
Aikuisten sosiaalityön tietopaketti	697	1 200	272	22,7 %
Ensihoidon tietopaketti	710		294	Ääretön
Erikoissairaanhoidon tietopaketti	23 283	22 497	8 557	38,0 %
Hoito- ja hoivapalvelujen tietopaketti	15 487	14 988	4 221	28,2 %
Kuntoutuksen tietopaketti	1 131	1 356	559	41,2 %
Lasten, nuorten ja perheiden tietopaketti	4 850	4 792	1 099	22,9 %
Mielenterveys- ja päihdepalveluiden tietopaketti	928	951	265	27,9 %
Päivystyksen tietopaketti	183	301	120	39,8 %
Suun terveydenhuollon tietopaketti	1 929	1 631	598	36,7 %
Vammaisten palvelujen tietopaketti	5 501	6 351	1 378	21,7 %
Vastaanottopalvelujen tietopaketti	4 816	4 865	1 475	30,3 %
Yhteensä ilman hallintoa	59 515	58 931	18 837	32,0 %
Hallinto	37	445	101	22,6 %
Yhteensä	59 552	59 377	18 938	31,9 %

Tietopakettikohtaisen raportin perusteella Mäntsälän toteutuma suhteessa talousarvioon näyttää ensimmäisen kolmanneksen osalta huolestuttavalta. Mikäli kuukausittainen toteutuma noudattaisi tasaisen kertymän tahtia, olisi toteutumaprosentti neljän ensimmäisen kuukauden jälkeen 33,3 %. On kuitenkin huomattava, että kuntayhtymän ostolaskujen käsittelyssä on ollut haasteita ja toteutuma on siten pienempi. Karkean arvion mukaan Mäntsälän kustannuksista puuttuu noin 2,0 Me euroa ajankohdalle kuuluvia kustannuksia. Talousarvio puolestaan sisältää 0,8 Me varausta KuEL-eläkemenoperusteisiin eläkevakuutusmaksuihin. Kevan lausunnon perusteella eläkemenoperusteiset maksut kuuluvat kuntien maksettavaksi. Talousarvio sisältää siis virheellisesti siirtyneitä eriä noin 0,8 Me. Em. tekijät huomioiden Mäntsälän toteutuma suhteessa talousarvioon olisi 35,8 %, mikä ylittää huomattavasti tasaisen kertymän tahdin. HUS:n ennakoarvion mukaan erikoissairaanhoidon maksuosuuksissa on noin 3 %:n ylitysuhka koko kuntayhtymän tasolla. Mäntsälän erikoissairaanhoidon toteutuma on 38 %, mikä on huolestuttavan korkea tässä vaiheessa vuotta. Erikoissairaanhoidon maksuosuuden arvioidaan ylittyvän runsaat 2 Me, mitä osaltaan selittää se, että erikoissairaanhoidon vuoden 2019 talousarvio on pienempi kuin vuoden 2018 toteutuma. Oman palvelutuotannon ylitysriski on alustavan arvion mukaan 1,3 Me. Ylitysriski kohdistuu pääasiassa kotihoitoon ja terveyspalvelujen eri osa-alueisiin. Maksuosuuksien arvioidaan ylittyvän yhteensä n. 3,5 Me.

Nurmijärvi

Kunta	Nurmijärvi			
Tietopaketti	TP 2018	Talousarvio (valtuusto)	Valittu kausi	Toteuma-% (TA)
Aikuisten sosiaalityön tietopaketti	3 165	2 570	864	33,6 %
Ensihoidon tietopaketti	1 373	1 335	579	43,4 %
Erikoissairaanhoidon tietopaketti	43 537	41 137	16 633	40,4 %
Hoito- ja hoivapalvelujen tietopaketti	22 973	25 385	6 788	26,7 %
Kuntoutuksen tietopaketti	3 255	2 690	1 282	47,7 %
Lasten, nuorten ja perheiden tietopaketti	12 327	12 878	3 874	30,1 %
Mielenterveys- ja päihdepalveluiden tietopaketti	2 130	1 792	572	31,9 %
Päivystyksen tietopaketti	1 198	613	151	24,6 %
Suun terveydenhuollon tietopaketti	3 042	3 189	1 014	31,8 %
Vammaisten palvelujen tietopaketti	12 117	13 907	3 206	23,1 %
Vastaanottopalvelujen tietopaketti	9 407	10 170	2 169	21,3 %
Yhteensä ilman hallintoa	114 524	115 667	37 133	32,1 %
Hallinto	72	946	89	9,4 %
Yhteensä	114 597	116 613	37 222	31,9 %

Vuoden 2018 tilinpäätös ei ole vertailukelpoinen vuoden 2019 talousarvion kanssa, koska kunnan keskushallinnon vyörytyserät puuttuvat tilinpäätösluvuista. Nurmijärven keskushallinnon vyörytyserät olivat vuoden 2018 tilinpäätöksessä n. 1,9 Me. Näin ollen vuoden 2018 tilinpäätöksen vertailukelpoinen loppusumma on 116,5 Me. Vuoden 2019 talousarvio on siis vuoden 2018 tilinpäätöksen suuruinen.

Tietopakettikohtaisen raportin perusteella Nurmijärven toteutuma suhteessa talousarvioon näyttää ensimmäisen kolmanneksen osalta kohtalaiselta. Mikäli kuukausittainen toteutuma noudattaisi tasaisen kertymän tahtia, olisi toteutumaprosentti neljän ensimmäisen kuukauden jälkeen 33,3 %. On kuitenkin huomattava, että kuntayhtymän ostolaskujen käsittelyssä on ollut haasteita ja toteutuma on siten pienempi. Karkean arvion mukaan Nurmijärven kustannuksista puuttuu noin 4 Me euroa ajankohdalle kuuluvia kustannuksia. Talousarvio puolestaan sisältää 1,4 Me varausta KuEL-eläkemenoperusteisiin eläkevakuutusmaksuihin. Kevan lausunnon perusteella eläkemenoperusteiset maksut kuuluvat kuntien maksettavaksi. Tämän lisäksi talousarvio sisältää arvion mukaan noin 0,6 Me sellaisia hallinnon kustannuksia, joiden ei olisi kuulunut siirtyä kuntayhtymään. Talousarvio sisältää siis virheellisesti siirtyneitä eriä noin 2,0 Me. Eläkemenoperusteisten maksujen osalta talousarviomuutos käsitellään kesäkuun valtuustossa. Muut mahdolliset talousarviomuutokset viedään päätöksentekoon syksyllä. Em. tekijät huomioiden Nurmijärven toteutuma suhteessa talousarvioon olisi 36,0 %, mikä ylittää tasaisen kertymän tahdin. HUS:n ennakkoarvion mukaan erikoissairaanhoidon maksuosuuksissa on noin 3 %:n ylitysuhka koko kuntayhtymän tasolla ja Nurmijärven erikoissairaanhoidon maksuosuuden arvioidaan ylittyvän n. 2 Me, mitä selittää se, että erikoissairaanhoidon vuoden 2019 talousarvio on pienempi kuin vuoden 2018 toteutuma. Omassa palvelutuotannossa tunnistetaan ylitysuhkia, mutta arvioita tarkennetaan tulevana kuukausina.

Pornainen

Kunta Tietopaketti	Pornainen		Valittu kausi	Toteuma-% (TA)
	TP 2018	Talousarvio (valtuusto)		
Aikuisten sosiaalityön tietopaketti	107	225	30	13,2 %
Erikoissairaanhoidon tietopaketti	5 292	5 212	1 695	32,5 %
Hoito- ja hoivapalvelujen tietopaketti	2 729	2 884	809	28,1 %
Kuntoutuksen tietopaketti	251	213	70	32,7 %
Lasten, nuorten ja perheiden tietopaketti	728	867	196	22,7 %
Mielenterveys- ja päihdepalveluiden tietopaketti	143	186	44	23,5 %
Päivystyksen tietopaketti	23	84	24	28,3 %
Suun terveydenhuollon tietopaketti	387	454	134	29,4 %
Vammaisten palvelujen tietopaketti	671	1 168	204	17,4 %
Vastaanottopalvelujen tietopaketti	779	823	200	24,2 %
Yhteensä ilman hallintoa	11 109	12 117	3 405	28,1 %
Hallinto	6	84	16	18,9 %
Yhteensä	11 115	12 201	3 421	28,0 %

Tietopakettikohtaisen raportin perusteella Pornaisten toteutuma suhteessa talousarvioon näyttää ensimmäisen kolmanneksen osalta hyvältä. Mikäli kuukausittainen toteutuma noudattaisi tasaisen kertymän tahtia, olisi toteutumaprosentti neljän ensimmäisen kuukauden jälkeen 33,3 %. On kuitenkin huomattava, että kuntayhtymän ostolaskujen käsittelyssä on ollut haasteita ja toteutuma on siten pienempi. Karkean arvion mukaan Pornaisten kustannuksista puuttuu noin 0,4 Me euroa ajankohdalle kuuluvia kustannuksia. Talousarvio puolestaan sisältää 0,2 Me varausta KuEL-eläkemenoperusteisiin eläkevakuutusmaksuihin. Kevan lausunnon perusteella eläkemenoperusteiset maksut kuuluvat kuntien maksettavaksi. Talousarvio sisältää siis virheellisesti siirtyneitä eriä noin 0,2 Me. Em. tekijät huomioiden Pornaisten toteutuma suhteessa talousarvioon olisi 31,6 %, mikä on alle tasaisen kertymän. HUS:n ennakoarvion mukaan erikoissairaanhoidon maksuosuuksissa on noin 3 %:n ylitysuhka koko kuntayhtymän tasolla. Pornaisten erikoissairaanhoidon maksuosuuden ylitysriski on vajaan 0,5 Me, mutta oman palvelutuotannon maksuosuuden arvioidaan alittuvan vastaavasti. Ensihoidon laskut tulevat vielä suoraan kuntaan, mutta tavoitteena on, että nämäkin kustannukset tulisivat jatkossa kuntayhtymän kautta muiden jäsenkuntien käytännön mukaisesti. Oman palvelutuotannon osalta arvioidaan, että Pornaisten maksuosuus ei tulisi ylittymään vuonna 2019.

Tuusula

Kunta Tietopaketti	Tuusula		Valittu kausi	Toteuma-% (TA)
	TP 2018	Talousarvio (valtuusto)		
Aikuisten sosiaalityön tietopaketti	1 413	1 462	444	30,4 %
Ensihoidon tietopaketti	1 252	1 640	319	19,5 %
Erikoissairaanhoidon tietopaketti	39 806	39 434	15 199	38,5 %
Hoito- ja hoivapalvelujen tietopaketti	17 502	21 694	6 012	27,7 %
Kuntoutuksen tietopaketti	2 730	2 056	1 038	50,5 %
Lasten, nuorten ja perheiden tietopaketti	13 057	13 214	2 972	22,5 %
Mielenterveys- ja päihdepalveluiden tietopaketti	3 013	3 057	735	24,0 %
Päivystyksen tietopaketti	83	181	89	49,4 %
Suun terveydenhuollon tietopaketti	3 713	3 713	448	12,1 %
Vammaisten palvelujen tietopaketti	13 970	14 416	2 987	20,7 %
Vastaanottopalvelujen tietopaketti	9 779	9 343	3 146	33,7 %
Yhteensä ilman hallintoa	106 319	110 209	33 391	30,3 %
Hallinto	69	850	153	18,0 %
Yhteensä	106 388	111 059	33 544	30,2 %

Vuoden 2018 tilinpäätös ei ole vertailukelpoinen vuoden 2019 talousarvion kanssa, koska kunnan keskushallinnon vyörytyserät puuttuvat tilinpäätösluvuista. Tuusulan keskushallinnon vyörytyserät olivat vuoden 2018 tilinpäätöksessä n. 2,7 Me. Näin ollen vuoden 2018 tilinpäätöksen vertailukelpoinen loppusumma on 109,1 Me.

Tietopakettikohtaisen raportin perusteella Tuusulan toteutuma suhteessa talousarvioon näyttää ensimmäisen kolmanneksen osalta kohtuulliselta. Mikäli kuukausittainen toteutuma noudattaisi tasaisen kertymän tahtia, olisi toteutumaprosentti neljän ensimmäisen kuukauden jälkeen 33,3 %. On kuitenkin huomattava, että kuntayhtymän ostolaskujen käsittelyssä on ollut haasteita ja toteutuma on siten pienempi. Karkean arvion mukaan Tuusulan kustannuksista puuttuu noin 4,5 Me euroa ajankohdalle kuuluvia kustannuksia. Talousarvio sisältää 1,8 Me varausta KuEL-eläkemenoperusteisiin eläkevakuutusmaksuihin. Kevan lausunnon perusteella eläkemenoperusteiset maksut kuuluvat kuntien maksettavaksi. Talousarvio sisältää virheellisesti siirtyneitä eriä noin 1,8 Me. Em. tekijät huomioiden Tuusulan toteutuma suhteessa talousarvioon olisi 34,8 %, mikä ylittää tasaisen kertymän tahdin. HUS:n ennakkoarvion mukaan erikoissairaanhoidon maksuosuuksissa on noin 3 %:n ylitysuhka koko kuntayhtymän tasolla ja Tuusulan maksuosuuden ennakoidaankin ylittävän erikoissairaanhoidossa noin 1,1 Me. Omassa palvelutuotannossa tunnistetaan ylitysuhkaa mm. vammaisten palveluissa, mutta arvioita tarkennetaan tulevana kuukausina.