

Talouden ja jäsenkuntien raportointi 1-10/2021

keusote.fi

HYVINKÄÄ | JÄRVENPÄÄ | MÄNTSÄLÄ | NURMIJÄRVI | PORNAINEN | TUUSULA

TALOUDEN RAPORTOINTI



KEUSOTE
Keski-Uudenmaan sote

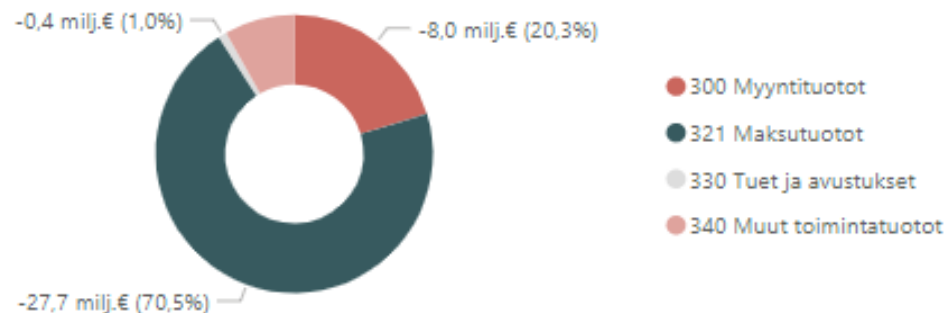
TOIMINTAKATE OMA TOIMINTA

Ilman erikoissairaanhoidoa ja jäsenkuntien maksuosuuksia

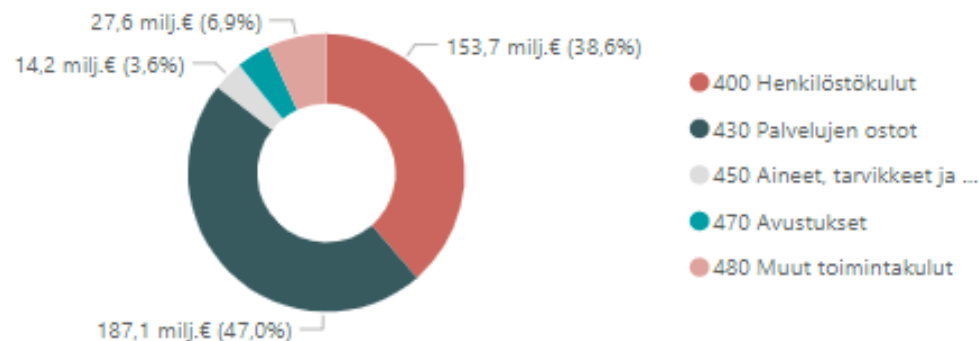
T6_TILI	Tilinpäätös edellinen vuosi	Talousarvio (alkuperäinen)	Toteuma edellinen vuosi	Toteuma kuluva vuosi	TA toteuma-%	Muutos ed. vuoteen %
30 TOIMINTATUOTOT	-50 141 887 €	-59 509 548 €	-35 350 751 €	-39 266 091 €	66,0 %	11,1 %
300 Myyntituotot	-11 718 722 €	-11 594 961 €	-6 454 130 €	-7 977 263 €	68,8 %	23,6 %
321 Maksutuotot	-31 817 946 €	-37 759 086 €	-25 607 439 €	-27 696 833 €	73,4 %	8,2 %
330 Tuet ja avustukset	-2 452 822 €	-5 043 151 €	-303 799 €	-383 112 €	7,6 %	26,1 %
340 Muut toimintatuotot	-4 152 397 €	-5 112 350 €	-2 985 384 €	-3 208 884 €	62,8 %	7,5 %
37 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	-333 332 €	-300 000 €	-247 530 €	-224 895 €	75,0 %	-9,1 %
40 TOIMINTAKULUT	456 905 364 €	433 406 884 €	359 118 350 €	398 021 974 €	91,8 %	10,8 %
400 Henkilöstökulut	169 470 277 €	178 945 148 €	138 297 944 €	153 666 226 €	85,9 %	11,1 %
430 Palvelujen ostot	220 255 099 €	187 549 002 €	167 328 610 €	187 066 352 €	99,7 %	11,8 %
450 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	18 332 129 €	15 585 777 €	14 223 042 €	14 173 513 €	90,9 %	-0,3 %
470 Avustukset	17 762 684 €	19 760 866 €	14 704 190 €	15 537 567 €	78,6 %	5,7 %
480 Muut toimintakulut	31 085 175 €	31 566 092 €	24 564 564 €	27 578 316 €	87,4 %	12,3 %
Yhteensä	406 430 146 €	373 597 336 €	323 520 070 €	358 530 988 €	96,0 %	10,8 %

menojen
kasvu
edellisestä
vuodesta
35 milj.

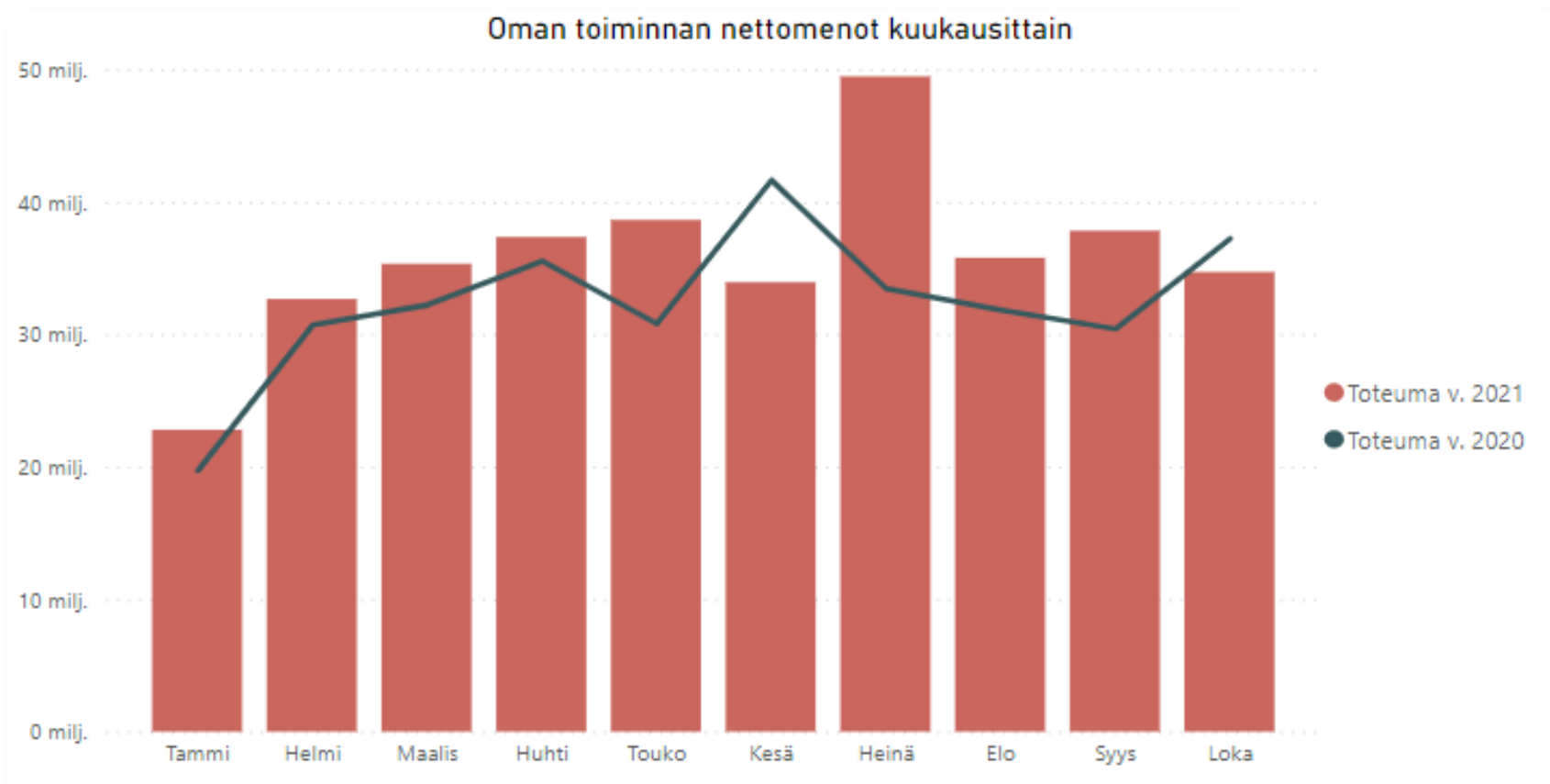
Toimintatuotot tiliryhmittäin



Toimintakulut tiliryhmittäin



OMAN TOIMINNAN NETTOMENOT KUUKAUSITTAIN



Kumulatiiviset nettomenot

Toteuma kuluva vuosi

358,5 milj.€

Toteuma edellinen vuosi

323,5 milj.€

Muutos edelliseen vuoteen

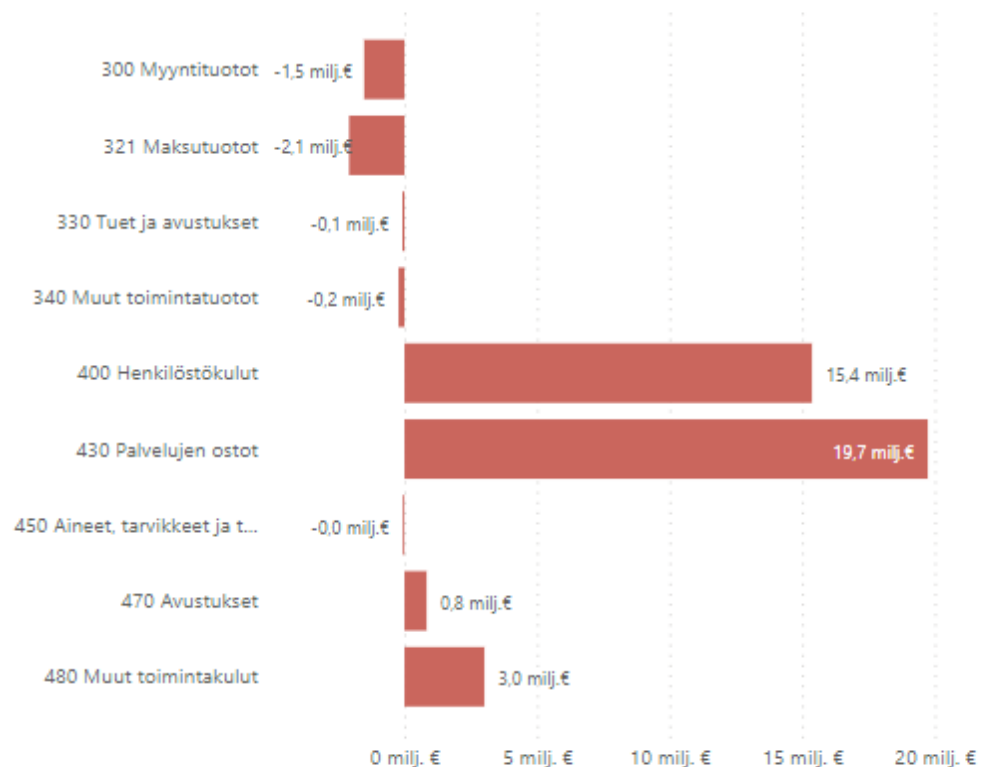
10,8 %



KEUSOTE
Keski-Uudenmaan sote

OMAN TOIMINNAN NETTOMENOJEN MUUTOS

Tuottojen ja kulujen muutos edelliseen vuoteen tiliryhmittäin

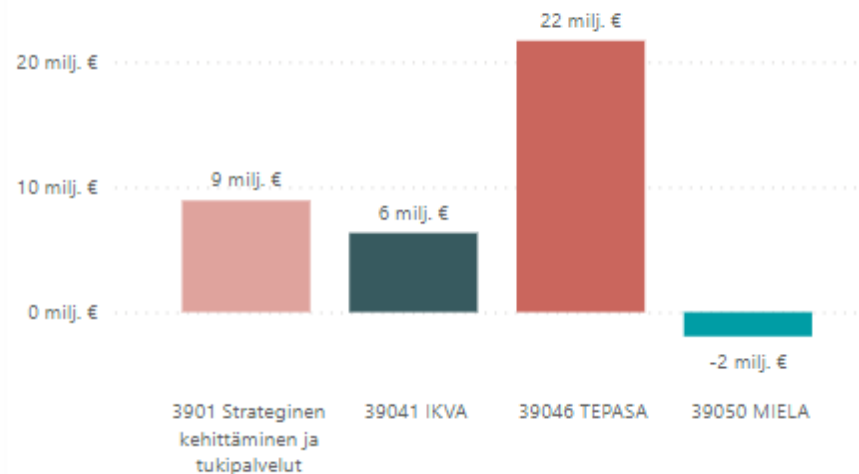


Tuotot - kasvanut / + vähentynyt
Kulut - vähentynyt / + kasvanut

Nettomenojen muutos edelliseen vuoteen yhteensä:

35,0 milj.€

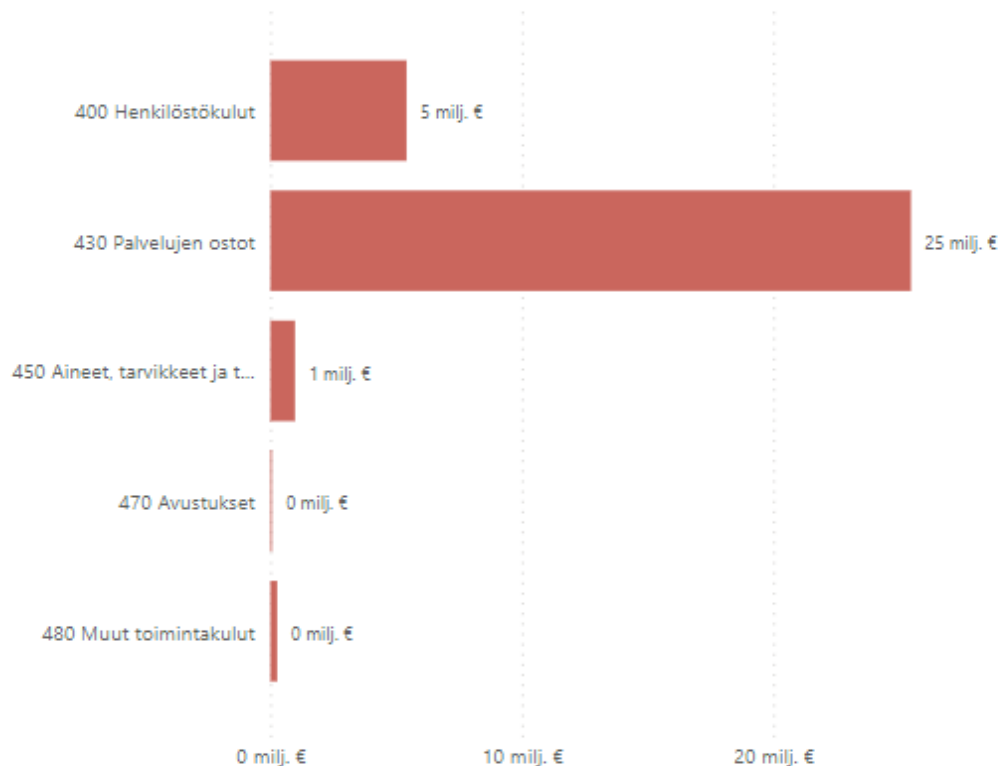
Muutos edelliseen vuoteen palvelualueittain



KEUSOTE
Keski-Uudenmaan sote

KORONAKUSTANNUKSET

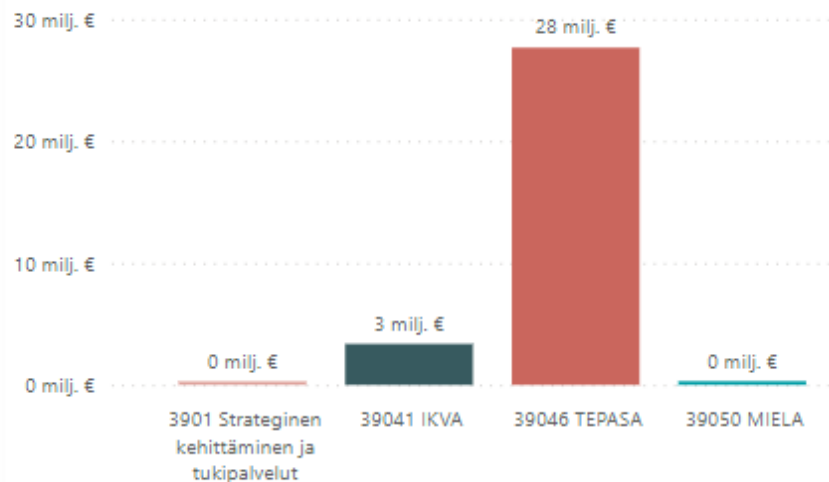
Koronakustannukset tiliryhmittäin



Koronakustannusten toteuma yhteensä:

31,6 milj.€

Koronakustannukset palvelualueittain



Sisältää koronakoodille kirjatut toteutuneet kustannukset.

Ei sisällä tulojen menetyksiä tai muita koronasta aiheutuneita epäsuoria kustannuksia.



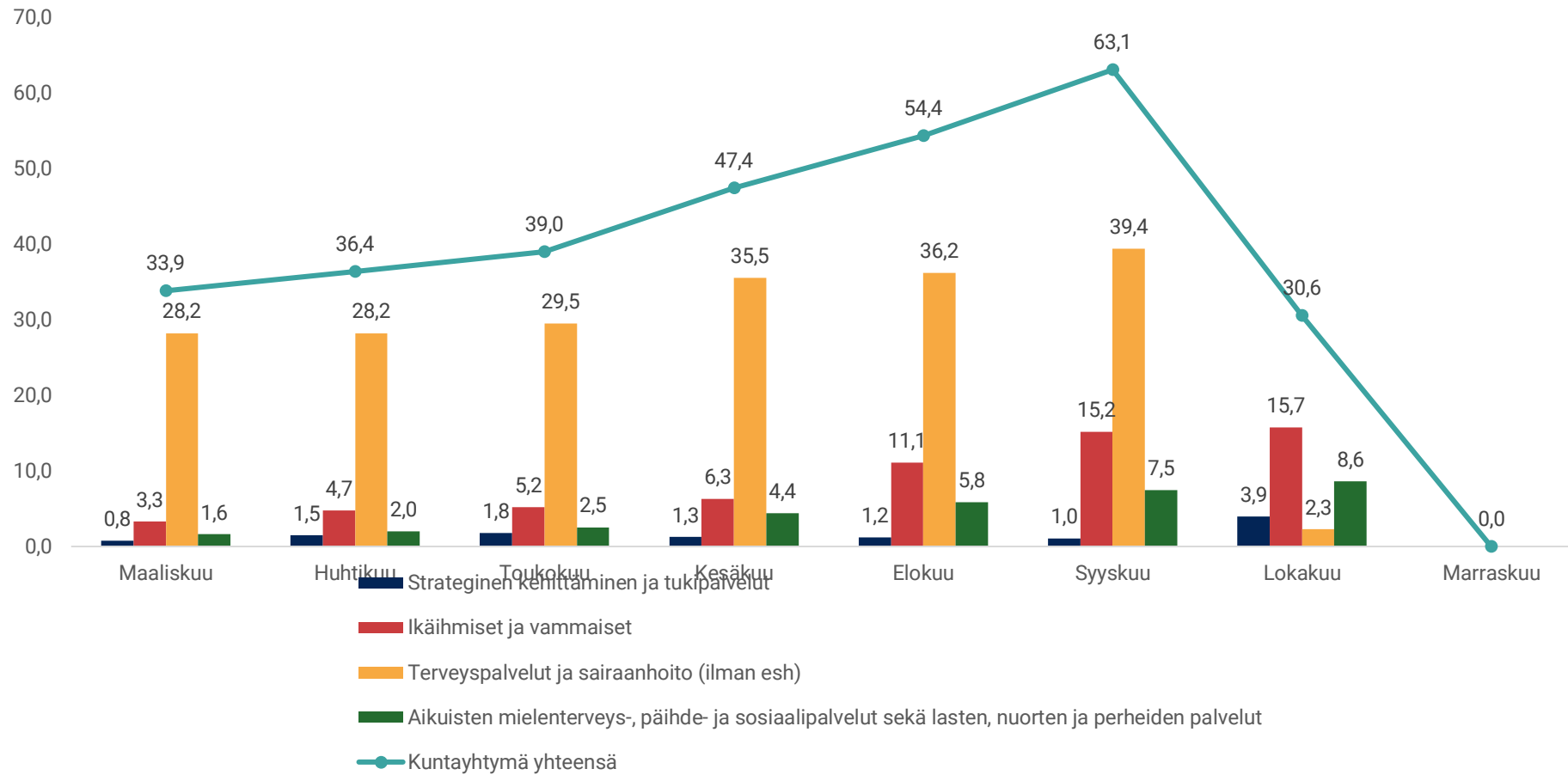
KEUSOTE
Keski-Uudenmaan sote

tuottavuusohjelman toteutuma v. 2020-2021

Palvelualue	Tuottavuusohjelman toteutuma 2020	Tuottavuusohjelman toteutuma 2021 (uusi säästö edelliseen vuoteen verrattuna)	Tuottavuusohjelman toteutuma 2020-2021 (kumulatiivinen vuosisäästö lähtötilanteeseen verrattuna)
Ikäihmisten ja vammaisten palvelualue	Tavoite 2,8 Me / Toteutui 2,97 Me	Tavoite 3,4 Me / Toteutuma 2,75 Me	Tavoite 6,2 Me / Toteutuma 5,7 Me
Aikuisten mielenterveys-, päihde- ja sosiaalipalvelut sekä lasten, nuorten ja perheiden palvelut	Tavoite 2,3 Me / Toteutui 1,13 Me	Tavoite 4,3 Me / Toteutuma 1,53 Me	Tavoite 6,6 Me / Toteutuma 2,66 Me
Terveyspalvelut ja sairaanhoito -palvelualue	Tavoite 2,0 Me / Toteutui 1,73 Me	Tavoite 3,0 Me / Toteutuma 0,28 Me	Tavoite 5,0 Me / Toteutuma 2,0 Me
Läpileikkaavat toimenpiteet	Tavoite 0,9 Me / Toteutui 0,33 Me (lisäksi lisäsäästöt laajentamisella 1,6 Me)	Tavoite 2,0 Me / Toteutuma -1,42 Me	Tavoite 2,9 Me / Toteutuma -1,1 Me (lisäksi lisäsäästöt v. 2020 laajentamisella 1,6 Me)
Yhteensä	Tavoite 8,0 Me / Toteutui 6,16 Me Laajentaminen 1,6 Me - säästö yht. 7,76 Me	Tavoite 12,7 Me / Toteutuma 3,1 Me	Tavoite 20,7 Me / Toteutuma 9,3 Me V. 2020 toteutunut laajentaminen 1,6 Me = Toteutunut säästö yht. 10,86 Me
Erikoissairaanhoidon yhdyspintahankkeet	Tavoite -0,3 Me / Toteutui 2,4 Me	Tavoite 1,4 Me / Toteutuma 0,96 Me	Tavoite 1,1 Me / Toteutuma 2,2 Me

TILINPÄÄTÖSENNUSTE 2021

Tilinpäätösennusteen mukainen ylitysuhka 2021 (M€)



KEUSOTE
Keski-Uudenmaan sote

TILINPÄÄTÖSENNUSTE OMA TOIMINTA

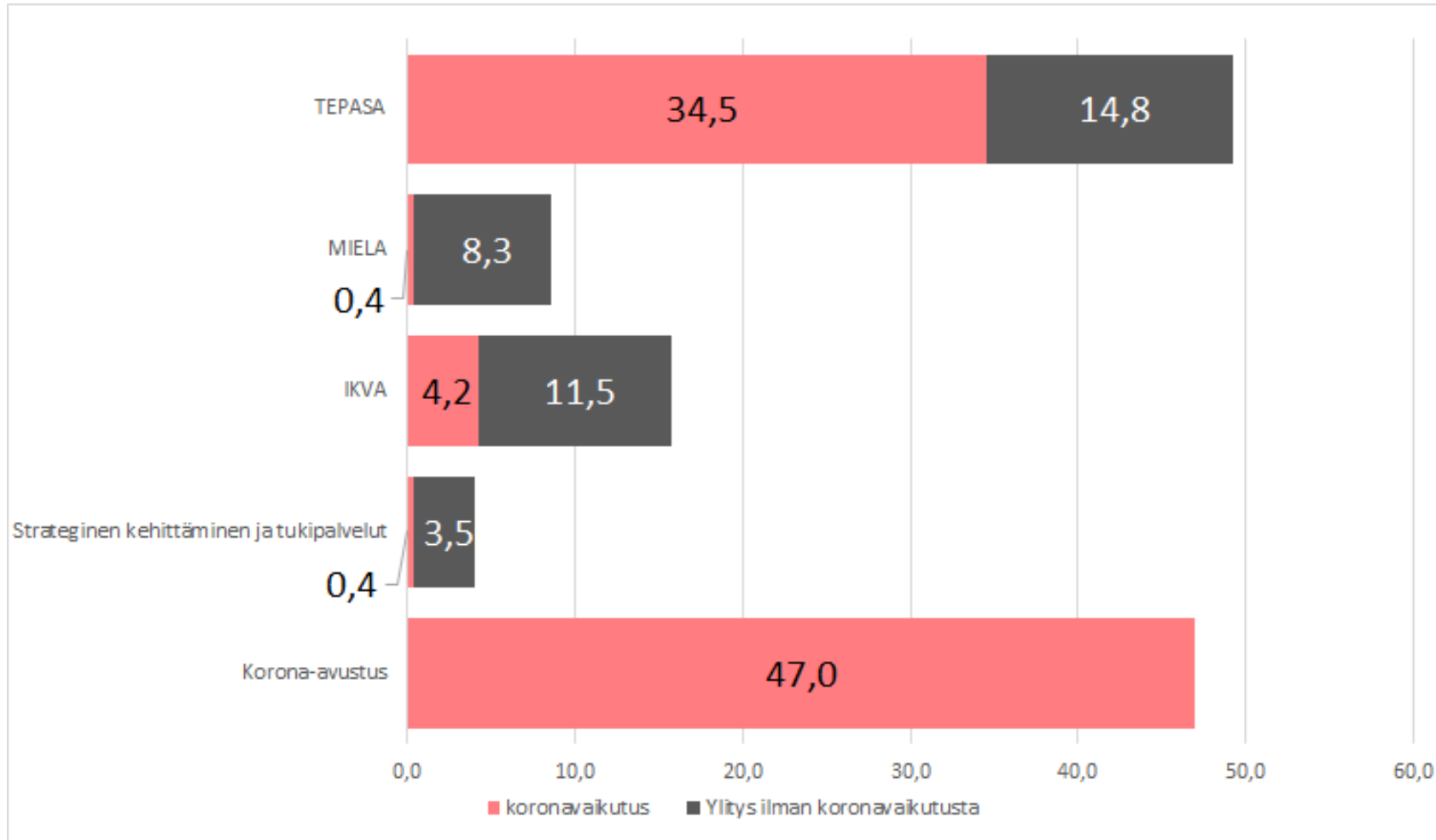
Keusote oma toiminta ilman erikoissairaanhoidtoa ja jäsenkuntien maksuosuuksia

Palvelualue	Tilinpäätös edellinen vuosi	Talousarvio (alkuperäinen)	Toteuma kuluva vuosi	TA toteuma-%	Tilinpäätösennuste	Ennusteen ero € TA:han	Ennusteen ero % TA:han
3901 Strateginen kehittäminen ja tukipalvelut	31 767 750 €	37 182 708 €	34 443 332 €	92,6 %	41 170 509 €	3 987 801 €	10,7 %
39041 IKVA	161 106 588 €	153 619 756 €	134 738 815 €	87,7 %	169 366 000 €	15 746 244 €	10,3 %
39046 TEPASA	120 429 316 €	99 539 332 €	114 465 118 €	115,0 %	101 779 021 €	2 239 689 €	2,3 %
39050 MIELA	93 126 492 €	83 255 540 €	74 883 724 €	89,9 %	91 858 854 €	8 603 314 €	10,3 %
Yhteensä	406 430 146 €	373 597 336 €	358 530 988 €	96,0 %	404 174 384 €	30 577 048 €	8,2 %



KEUSOTE
Keski-Uudenmaan sote

TILINPÄÄTÖSENNUSTEEN ERO TALOUSARVIOON (milj. €)



Keusote oma toiminta ylitysennuste yhteensä
30,6 M€, josta koronavaikutukset
39,5 M€, muu osuus 38,1 M€ ja
korona-avustus 47 M€



KEUSOTE
Keski-Uudenmaan sote

Talousarvioylityksen syitä 1/2

- KORONA
 - Ikäihmisten asumispalvelujen ostot ja tarvikeostot (suojautuminen, siivous ym.) n. 4,2 Me
 - Terveyspalvelut ja sairaanhoito, suun terveydenhuollon jononpurku (hallituksen päätös), koronatestaus, -jäljitys, -rokotus ym. kaikki yhteensä n. 34,5 Me, josta tulomenetykset n. 2 Me Testauskuluja osuus arvioituna n. 23 Me
 - Keukonsernissa tietohallinto, työterveyshuolto ja koronaviestintä, arvio n. 0,4 Me
 - Mielan palvelualueella lastensuojelun koronaosasto ja tarvikeostot n. 0,4 Me
 - Tilinpäätösennusteessa huomioitu valtiolta saatava koronakorvaus omaan toimintaan n. 47,7 Me ja erikoissairaanhoidon n. 1,6 Me
- HENKILÖSTÖN SAATAVUUSONGELMA
 - Palkkojen harmonisointia on toteutettu etupainotteisesti henkilöstön saatavuuden parantamiseksi (n. 1 Me)
 - Työvoiman vuokraus ja ylityökorvaukset (ks. erillinen dia)
 - Henkilöstön rekrytointiongelmien heijastuvat myös ostopalvelujen hintatasoon
- YHTYMÄN JOHTO SEKÄ STRATEGINEN KEHITTÄMINEN JA TUKIPALVELUT (ylitys 3,9 Me; muutos ed. kk 2,9 Me)
 - Luottotappiot n. 0,9 Me
 - Lomapalkkavelan muutos koko kuntayhtymä n. 2,5 Me
 - Asiakasohjauksen ylitys n. 0,5 Me
- IKÄIHMISTEN JA VAMMAISTEN PALVELUT (ylitys vs. TA 15,7 Me; muutos ed. kk 0,5 Me)
 - Kotona asumista tukevat palvelut n. 2,5 Me (henkilöstön saatavuusongelmat)
 - Ympäri vuorokautiset palvelut n. 4 Me
 - Ikäihmisten asumispalvelupaikkojen tarve kasvanut n. 2,5 Me
 - 3 kk:n lakisääteisen odotusajan täyttyminen, korona-aikaiset siirtymiset tk:sta hoiva-asumiseen, jouduttu ostamaan 80 lisäpaikkaa
 - Henkilöstökulut (ylityökorvaukset, kutsurahat, palkkaharmonisointi) n. 1,4 Me
 - Vammaisten palvelut n. 9,2 Me
 - Kuljetuspalvelut, kriteerien muututtua asiakkaiden liikkumisalueet laajentuneet (esim. Helsingin matkat), koronan hellittämisen seurauksena syksyn aikana liikkuminen lisääntynyt, n. 1 Me
 - Henkilökohtainen apu, asiakasmäärän kasvu, n. 1 Me
 - Kehitysvammaisten asumispalvelut, ostopalvelut n. 3,1 Me
 - Vaikeavammaisten palveluasuminen, ostopalvelut n. 1,4 Me
 - Alle 65-vuotiaiden omaishoidon tuki, asiakasmäärän kasvu n. 1,2 Me
 - Kehitysvammaisten päiväaikainen toiminta, kasvu edelliseen vuoteen verrattuna johtuu koronatilanteen helpottumisesta, n. 1,6 Me

Talousarvioylityksen syitä 2/2

- TERVEYSPALVELUT JA SAIRAANHOITO (koronan lisäksi) (ylitys Me 50,0 Me; muutos ed. kk 10,6 Me)
 - Keskitetyt palvelut n. 36,9 Me
 - Puheterapiapalvelujen ostot n. 0,5 Me
 - Hoitotarvikejakelu n. 1,1 Me
 - Apuvälinepalvelut n. 1,2 Me
 - Kiljavan kuntoutusosaston käyttöaste n. 67%, marraskuu 2021, tuottoja jää kertymättä n. 0,9 Me
 - Avopalvelut n. 11,5 Me
 - Virka-ajan ulkopuolinen päivystys ostot n. 0,5 Me
 - Vastaanottopalvelut 5,1 Me
 - Tuottoja jää kertymättä n. 2,0 Me
 - mm. työvoiman vuokraus, lääkäripalv.ostot, laboratorio-, kuvantamis-, siivouspalvelut, potilaskuljetukset ym.
 - Suun terveys n. 6,1 Me
 - Henkilöstökulut 3,3 Me
 - koneiden ja laitt. Kunnossapito 0,3 Me, palv. ostot muilta 1,7 Me
 - Hoitotarvikkeet ja lääkkeet 0,6 Me
 - Vuokrat 0,15 Me
 - Sairaalapalvelut n. 1,4 Me
 - Kotisairaaloiminnan kasvu n. 1,2 Me
 - Kotiin ja kuntoutukseen annettavat lääketieteellinen tuki n. 0,2 Me
- AIKUISTEN MIELENTERVEYS-, PÄIHDE- JA SOSIAALIPALVELUT SEKÄ LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN PALVELUT (ylitys 8,6 Me; muutos ed. kk 1,1 Me)
 - Perhekeskuspalvelut 0,5 Me
 - Lastensuojelun palvelut 4,4 Me
 - Lastensuojelun asiakasmäärän kasvu on kasvattanut avohuollon tukipalvelujen kustannuksia (0,5 Me)
 - Jälkihuollon tukipalvelujen tarpeen kasvu (lakimuutos kasvattaa asiakasmäärää asteittain) (0,5 Me)
 - Lastensuojelun sijaishuollossa vaativahoitoisempia nuoria (2,7 Me)
 - Aikuisten mielenterveys-, päihde- ja sosiaalipalvelut 3,7 Me
 - Mielenterveysasumispalvelujen asiakasmäärän kasvu ja hinnankorotukset (2,6 Me)
 - Kuntouttavan työtoiminnan korvauksia jää saamatta 0,5 Me



Työvoiman vuokraus ja lääkäripalvelujen ostot

PALVELUALUE	KS 2021	TOT 1-10/2021	YLITYS
KEUKONSERNI (Asiakasohjaus)	0	17 451	17 451
Työvoiman vuokraus	0	17 451	17 451
IKVA	0	1 337 947	1 337 947
Työvoiman vuokraus	0	1 337 947	1 337 947
TEPASA	2 589 696	7 274 924	4 685 228
Työvoiman vuokraus		3 477 038	3 477 038
Lääkäripalvelujen ostot	2 589 696	3 797 886	1 208 190
MIELA	194 500	580 001	385 501
Työvoiman vuokraus	194 500	580 001	385 501
YHTEENSÄ	2 784 196	9 210 323	6 426 127
Työvoiman vuokraus	194 500	5 412 437	5 217 937
Lääkäripalvelujen ostot	2 589 696	3 797 886	1 208 190

- Lähtökohtaisesti määrärahavaraus on tehty henkilöstökuluihin. Koska henkilöstöä ei ole saatu rekrytoitua, on jouduttu turvautumaan vuokratyövoiman käyttöön, mikä on merkittävästi kalliimpaa omaan henkilöstöön verrattuna. Henkilöstön saatavuusongelmat ovat johtaneet myös ylityökorvausten maksamiseen omalle henkilöstölle, joten henkilöstömäärärahatkin ylittyvät.



JÄSENKUNTARAPORTOINTI



KEUSOTE
Keski-Uudenmaan sote

KEUSOTE TIETOPAKETETTAIN

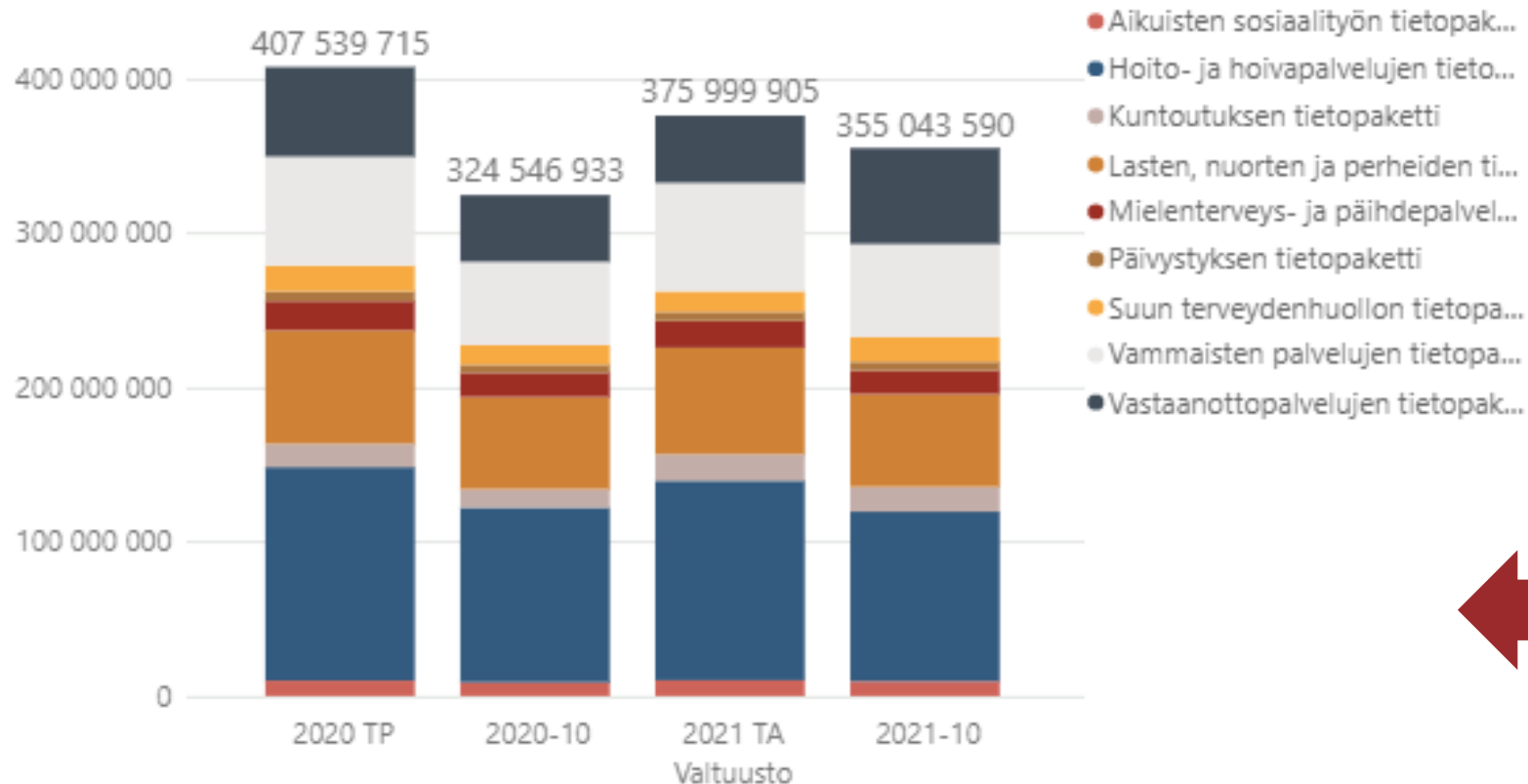
Palvelu	Ed. vastaava kausi	Valittu TA	Valittu kausi	Toteuma-% (TA)
Oma toiminta	324 770 634	376 312 603	359 248 147	95 %
Aikuisten sosiaalityön tietopaketti	8 922 228	10 220 322	9 635 665	94 %
Hallinto	223 701	312 698	4 204 557	1345 %
Hoito- ja hoivapalvelujen tietopaketti	113 218 696	129 339 772	109 861 472	85 %
Kuntoutuksen tietopaketti	11 920 015	17 127 503	16 065 822	94 %
Lasten, nuorten ja perheiden tietopaketti	59 717 639	69 056 265	60 134 478	87 %
Mielenterveys- ja päihdepalveluiden tietopaketti	15 733 531	17 306 406	15 173 464	88 %
Päivystyksen tietopaketti	5 161 394	5 822 944	5 681 444	98 %
Suun terveydenhuollon tietopaketti	12 768 670	13 410 738	16 112 003	120 %
Vammaisten palvelujen tietopaketti	53 939 367	70 202 393	60 230 788	86 %
Vastaanottopalvelujen tietopaketti	43 165 394	43 513 561	62 148 454	143 %
ESH	199 230 557	250 333 807	204 055 047	82 %
Ensihoidon tietopaketti	6 220 735	7 528 700	6 255 948	83 %
Erikoissairaanhoidon tietopaketti	193 009 823	242 805 107	197 799 099	81 %
Yhteensä	524 001 192	626 646 410	563 303 194	90 %



KEUSOTE
Keski-Uudenmaan sote

KEUSOTE – OMAN TOIMINNAN TIETOPAKETIT

€ / asukas palveluittain



Koronakustannusten
osuus toteumasta
v. 2021: 31,6 Me
v. 2020: 21,5 M€



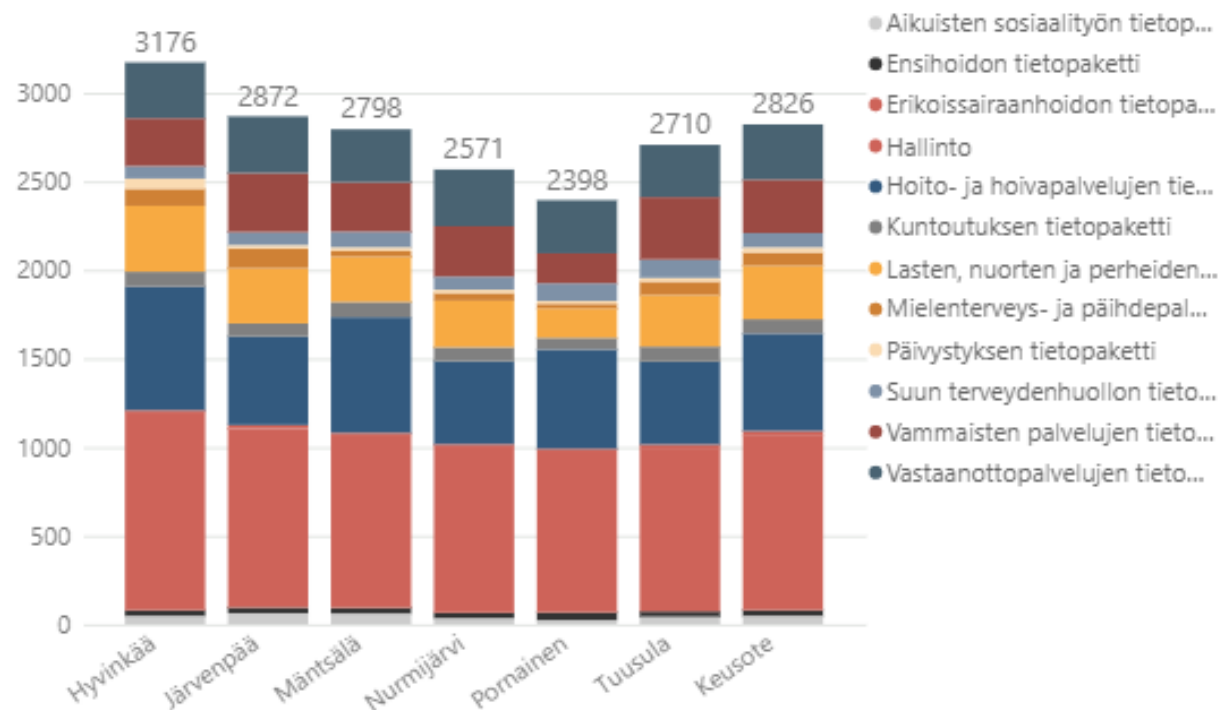
KEUSOTE
Keski-Uudenmaan sote

- TP 2020 ilman koronakustannuksia 383 Me
- TA 2021 ei sisällä varausta koronakustannuksiin (pl. Esh 7,9 Me)

EUROA / ASUKAS, KAIKKI TIETOPAKETIT

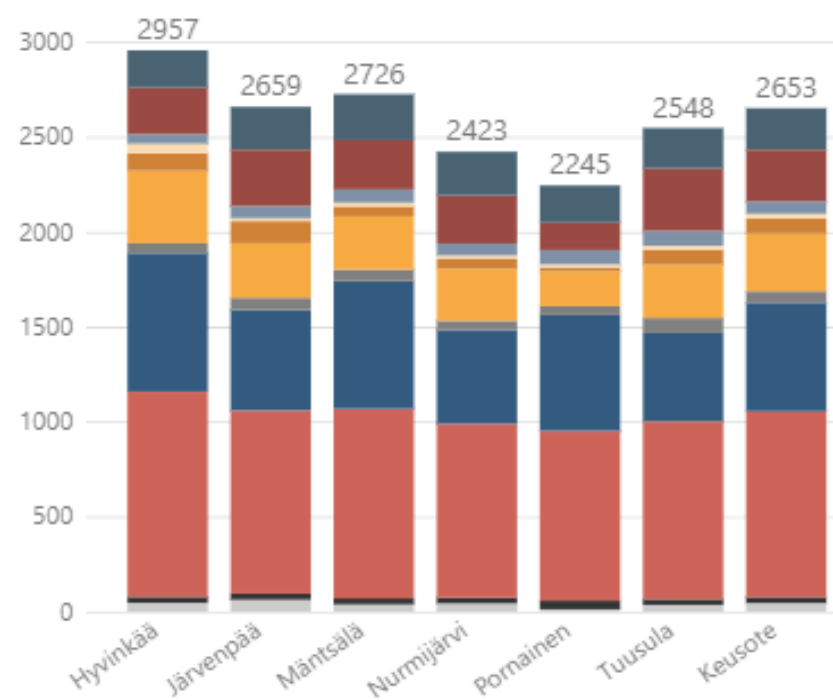
• 2021

€ / asukas palveluittain



• 2020

€ / asukas palveluittain

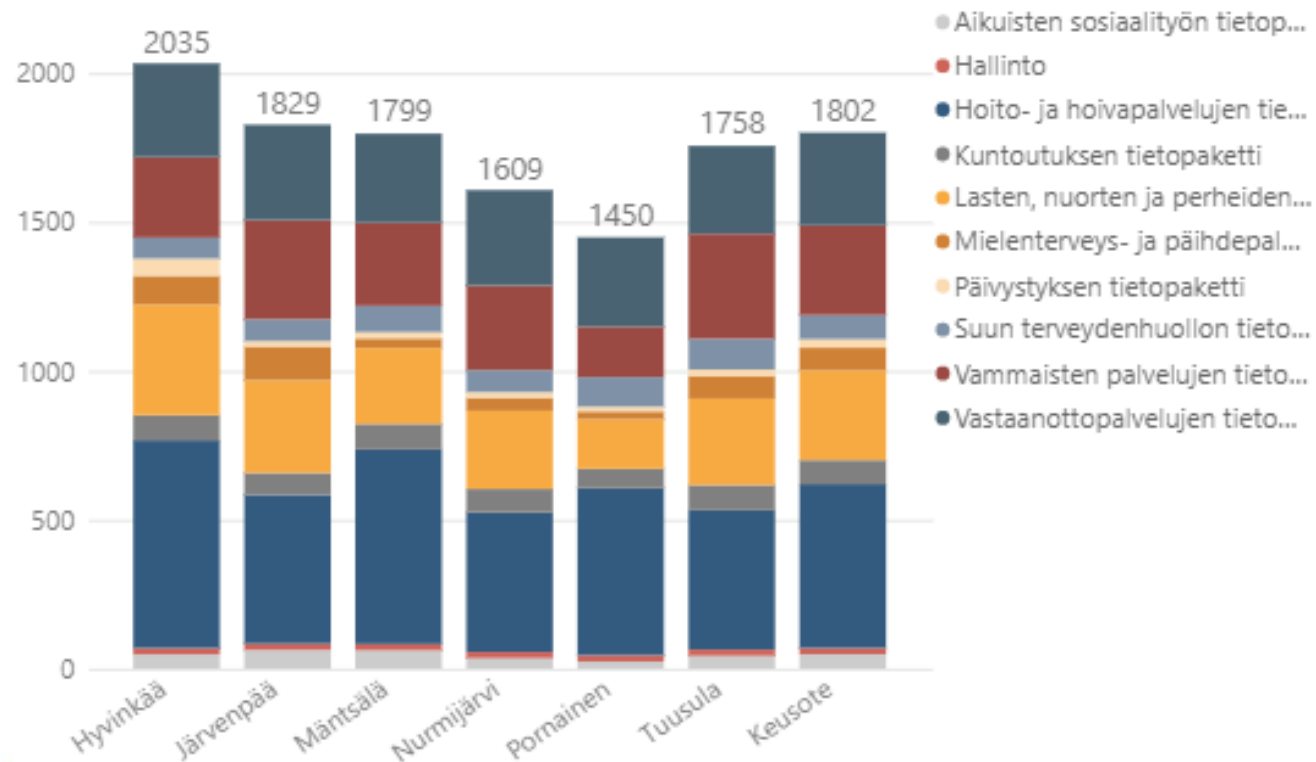


KEUSOTE
Keski-Uudenmaan sote

EUROA / ASUKAS, OMAN TOIMINNAN TIETOPAKETIT

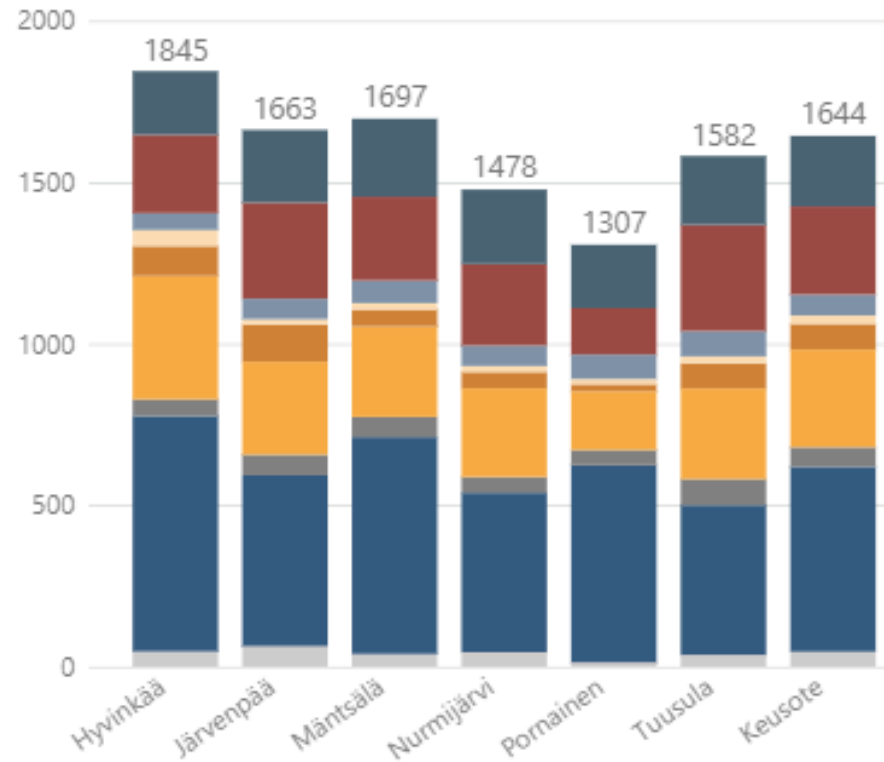
• 2021

€ / asukas palveluittain



• 2020

€ / asukas palveluittain

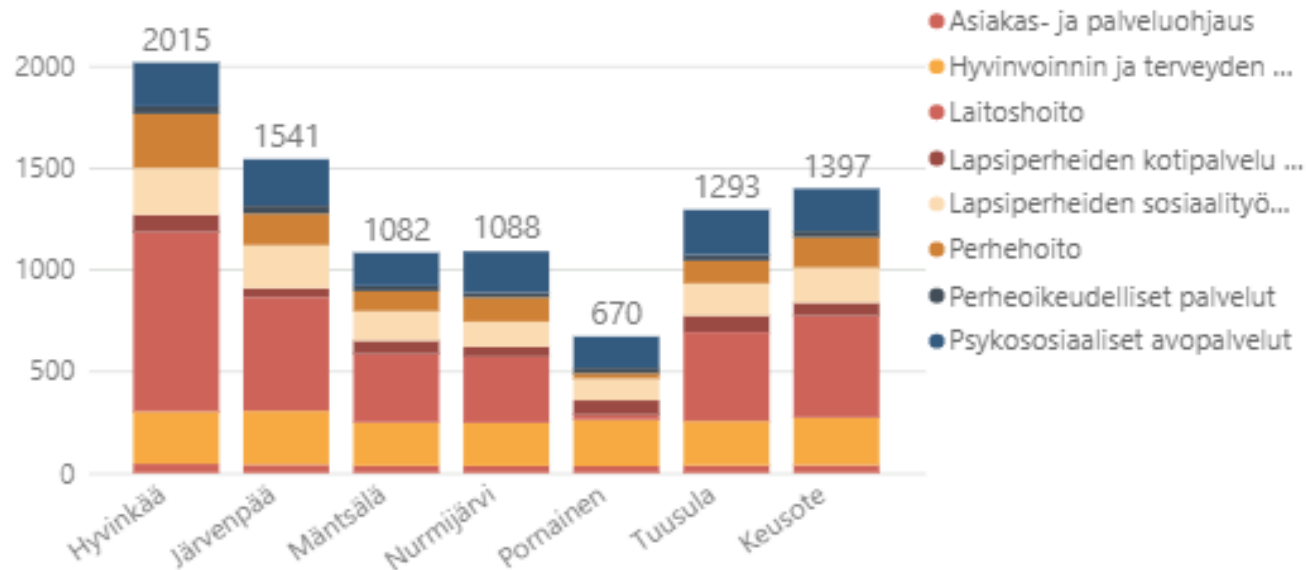


KEUSOTE
Keski-Uudenmaan sote

EUROA / ALLE 18-VUOTIAS ASUKAS LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN TIETOPAKETTI

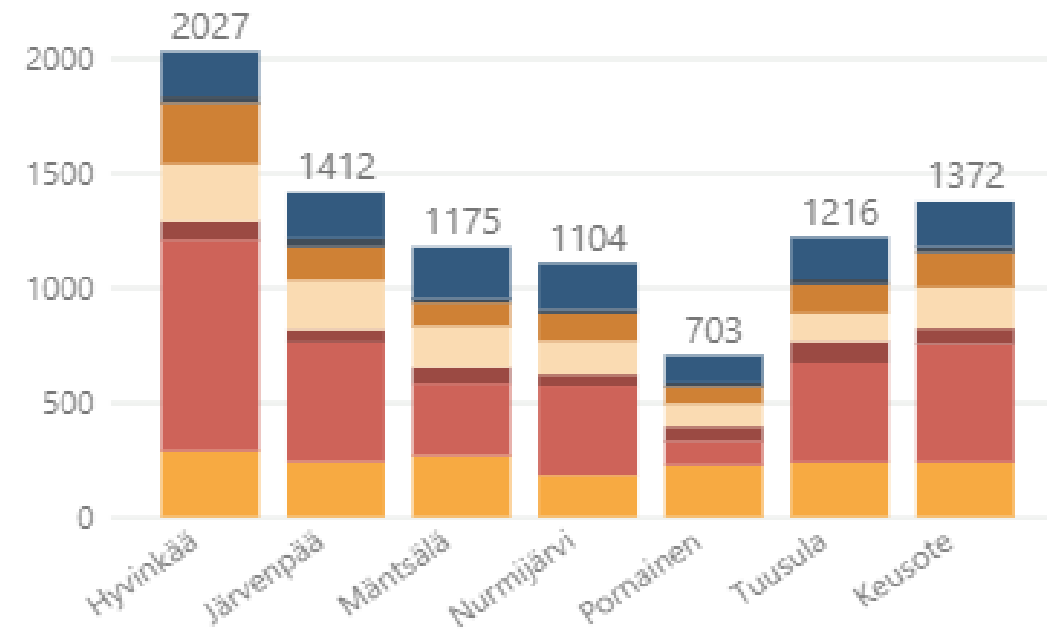
2021

€ / alle 18-vuotias asukas palveluittain



2020

€ / alle 18-vuotias asukas palveluittain

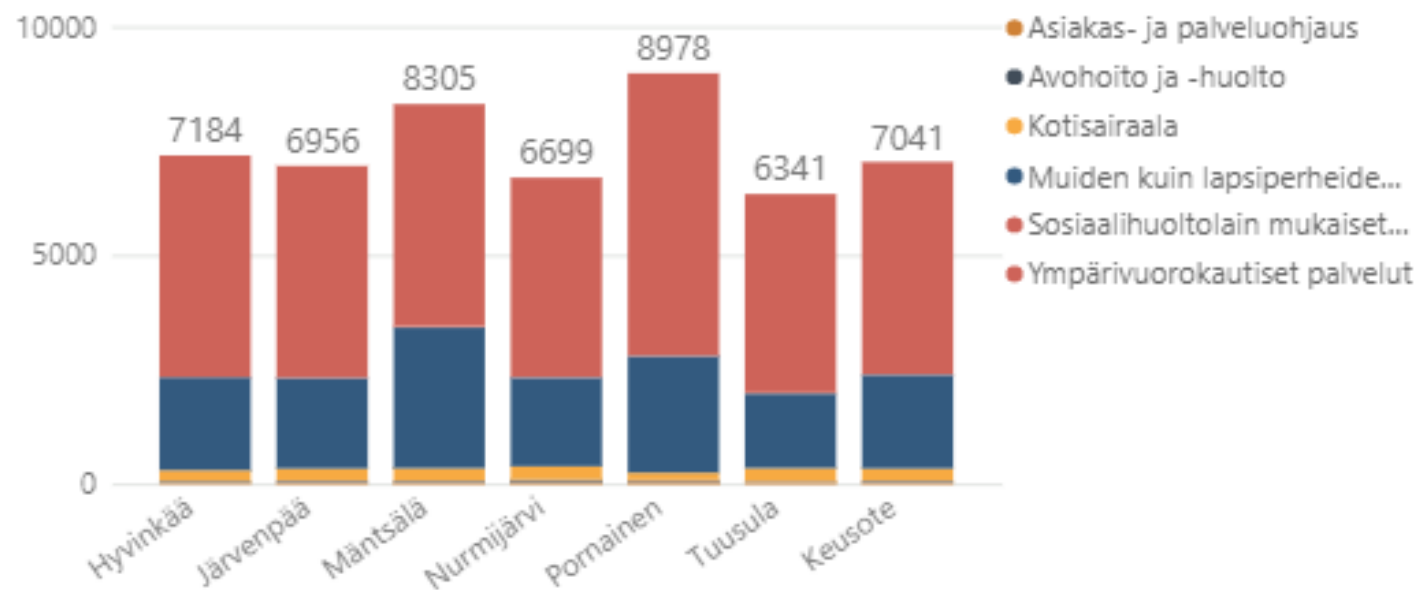


KEUSOTE
Keski-Uudenmaan sote

EUROA / YLI 75-VUOTIAS ASUKAS HOITO- JA HOIVAPALVELUN TIETOPAKETTI

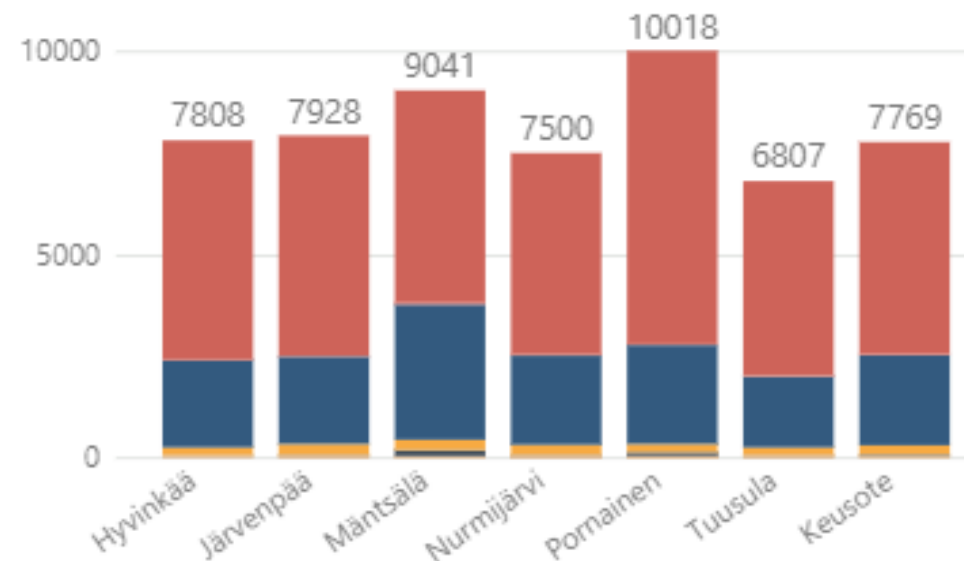
2021

€ / yli 75-vuotias asukas palveluittain



2020

€ / yli 75-vuotias asukas palveluittain



KEUSOTE
Keski-Uudenmaan sote

HYVINKÄÄ TIETOPAKETEITTAIN

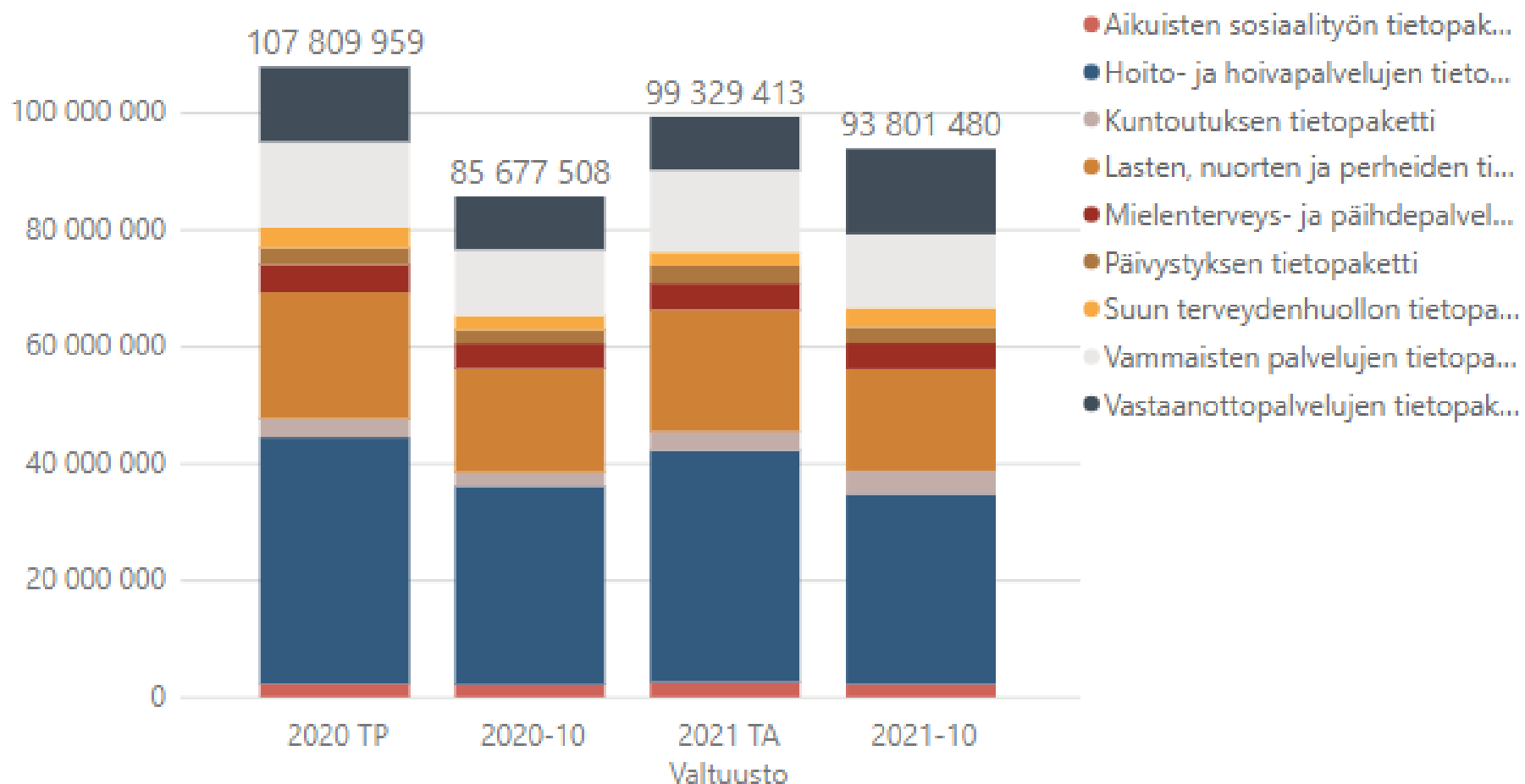
Palvelu	Ed. vastaava	Ed. vuosi TP	Talousarvio	Toteuma	Toteuma- % (TA)	Vertailu-%
Oma toiminta	85 730 135	107 920 370	99 402 978	94 783 918	95 %	111 %
Aikuisten sosiaalityön tietopaketti	2 135 888	2 327 206	2 618 092	2 236 537	85 %	105 %
Hallinto	52 627	110 411	73 564	982 438	1335 %	1867 %
Hoito- ja hoivapalvelujen tietopaketti	33 896 169	42 100 819	39 537 145	32 535 234	82 %	96 %
Kuntoutuksen tietopaketti	2 395 552	3 100 154	3 284 077	3 928 584	120 %	164 %
Lasten, nuorten ja perheiden tietopaketti	17 760 582	21 643 661	20 781 872	17 348 239	83 %	98 %
Mielenterveys- ja päihdepalveluiden tietopaketti	4 310 660	4 747 339	4 568 693	4 487 226	98 %	104 %
Päivystyksen tietopaketti	2 314 001	2 873 666	2 955 476	2 698 205	91 %	117 %
Suun terveydenhuollon tietopaketti	2 413 147	3 550 958	2 339 540	3 273 426	140 %	136 %
Vammaisten palvelujen tietopaketti	11 283 846	14 634 598	14 044 856	12 621 937	90 %	112 %
Vastaanottopalvelujen tietopaketti	9 167 662	12 831 558	9 199 663	14 672 092	159 %	160 %
ESH	51 694 348	60 945 303	64 886 115	53 155 943	82 %	103 %
Ensihoidon tietopaketti	1 460 810	1 611 055	1 767 400	1 468 594	83 %	101 %
Erikoissairaanhoidon tietopaketti	50 233 538	59 334 248	63 118 715	51 687 349	82 %	103 %
Yhteensä	137 424 483	168 865 673	164 289 093	147 939 861	90 %	108 %



KEUSOTE
Keski-Uudenmaan sote

HYVINKÄÄ – OMAN TOIMINNAN TIETOPAKETIT

€ / asukas palveluittain



KEUSOTE
Keski-Uudenmaan sote

HYVINKÄÄ

AIKUISTEN SOSIAALITYÖN TIETOPAKETTI

- Täysien tilapäismajoituspaikkojen vuoksi asunnottomat ovat joutuneet odottamaan majoituksen saamista.
- Tukihenkilöpalveluiden tarve on kasvanut asiakkaiden vaikeutuneiden tilanteiden vuoksi. Erityispalveluiden käyttö on kasvanut, edullisemmat ovat olleet täynnä.
- Koronasulun 18.3.-31.5.2020 aikana kaikki työtoiminta oli kiinni ja työntekijöitä siirtyi koronapuhelimeen ja -kuljetuksiin, osa työstä tehtiin etänä. Koronasulun vaikutukset näkyivät siirrettyissä palkoissa, valtion-korvausten vähenemisessä sekä toimintakuluissa. Sosiaalisessa kuntoutuksessa koronarajoitukset ovat vaikuttaneet asiakasmääriin ja rajoitusten vuoksi asiakkaiden toimintapäiviä on ollut ennakoitua vähemmän, joten korvauksia tulee vähemmän kuin budjetoitu. Kuntouttavassa työtoiminnassa uudet ostopalvelu-sopimukset ovat nostaneet hintoja, koronarajoitusten jatko ja henkilöstövaje ovat vaikuttaneet asiakasmääriin. Toisaalta säästöä on tullut asiakkaiden matkoista ja ravitsemuspalvelusta.
- Aikuissosiaalityössä ollut sosiaalityöntekijän vaje 25.6.-17.8, ostopalveluna sosiaalityöntekijä on palkattu ajalle 18.8.-26.11.2021.

HALLINTO

- Tietopakettiin kuuluu luottamuselinhallinto sekä Keusotessa käynnissä olevat hankkeet. Hankkeisiin on syntynyt kustannuksia, mutta hankerahoitus ei näy vielä toteutumassa (hankkeesta riippuen 80 % tai 100 %)

HOITO- JA HOIVAPALVELUJEN TIETOPAKETTI

- Kotihoito: Henkilöstön saatavuusvajetta korjattu henkilöstöresurssien ostoilla. Paljon palvelutunteja tarvitsevien kotihoidon asiakkaiden siirtoa aloitettu asumispalveluihin. Erilliskorvaukset kasvaneet viime vuoteen verrattuna. Päivätoiminta edelleen suljettuna, kotiin vietyä päivätoimintaa toteutettu kohdennetulle asiakasryhmälle.
- Asumispalvelut: Ostopalvelun paikkamäärä kasvanut vuoden alusta 20 paikkaa. Suurin syy 3 kuukauden lakisääteiden odotusajan täyttyminen sekä asiakkaiden siirtymiset Toreenin ylipaikoilta ostopalveluihin. Kultakehrän toiminta siirtyi Sahanmäen palvelukeskuksen tiloihin. Kauniston palvelukeskuksen Kivelän ryhmäkoti palveluasumiseksi. Hoitohenkilöstön rekrytoinneissa haastetta hoitoalan yleisen työvoimapulan vuoksi.
- Akuuttiosastolla henkilöstövuokraus ja lääkäripalvelujen ostot nostaa kustannuksia
- Jatkohoitoa paikkaa odotettiin H-sairaalassa keskimäärin 53 vrk tasoiteen aoleessa alle 15 vrk. Alkuvuoden erittäin pitkät jonotusajat sekä lokakuu nostavat keskiarvoa.
- Maksullisia erikoissairaanhoidon siirtoviivepäiviä oli hyvinkäläisillä 191kpl tammi-lokakuussa.

KUNTOUTUKSEN TIETOPAKETTI

- Lasten ja nuorten puheterapiapalvelut jonoutuneet puheterapeutin puuttuessa.
- Työikäisten kuntoutuspalvelut: Henkilöstökulut ja ostopalvelut nostavat kustannuksia
- Ikäihmisten kuntoutuspalvelut: Ryhmätoiminta aloitettu pienellä ryhmäkoolla (5-6 asiakasta/ryhmä).
- Aiemmistä Kiljavan sairaalan ostoista osa kohdistunut pitkäaikaisen laitoshoidon kustannuksiin eli hoito- ja hoivapalveluiden tietopakettiin, vuonna 2021 kaikki Keusoten kuntoutuskeskuksen kustannukset kohdistetaan kuntoutuksen tietopakettiin



KEUSOTE
Keski-Uudenmaan sote

LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN TIETOPAKETTI

- Laitoshoidon toimintakuluissa on ylityshukka. Valtion koulukotien erityistason laitoshoitopaikkojen profiiliin muutos vaativan laitoshoidon paikoiksi on nostanut laitoshoidon kustannuksia (vrk-hinnan nousu 390 > 610 €/vrk). Sijaishuollossa on vaikeasti sijoitettavia, päihteillä ja mielenterveysongelmilla oireilevia vaativahoitaisia nuoria. Laitoshoidon kustannuksia tasaa useiden v. 2003 syntyneiden jääminen pois sijaishuollosta.
- Toimintakulujen arvioidaan alittuvan ammatillisten perhekotien, laitosperehekuntoutuksen ja avoperhekuntoutuksen osalta. Ammatillisen tukihenkilötoiminnan ja jälkihuollon tukipalveluiden osalta ylityshukkaa.
- Avohuollon sosiaalityössä on rekrytointiongelmia, koko vuonna kaikkia virkoja ei ole saatu täytettyä. Vajetta on paikattu vuokratyövoimalla. Avohuollon asiakasmäärä on Keusoten alueella toiseksi suurin. Tammikuun alusta lokakuun loppuun lapsiasiakkaita on ollut 281 ja kasvua alkuvuoteen verrattuna 64 lasta.
- Perheneuvolassa psykoterapiaan odotusaika on 50 päivää ja lääkärikäynnin odotusaika 66 päivää.

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUJEN TIETOPAKETTI

- Asumispalveluiden ostopalveluiden toimintakuluissa arvioidaan ylityshukkaa ja tuotoissa alitusta. Kustannuspaineita on aiheuttanut kilpailutuksesta johtuva hinnannousu ja kilpailutuksen vaikutus palveluvalikkoon, mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalvelujen toimiminen viimesijaisena palvelujen järjestäjänä väliinputoajaryhmille (erityisryhmien hintataso korkea) sekä asiakasmäärän ja palvelu-tarpeen nousu. Hoitopäivien määrä on lisääntynyt edelliseen vuoteen nähden. Asiakasmaksupäätöksien valmistelu ruuhkautui (asiakasmaksulain osittaismuutos).
- Mielenterveys- ja päihdepalveluissa henkilöstön poissaolojen määrä on vaikuttanut jonotilanteeseen asiakasvastaanotossa ja poissaolojen määrä on edelleen koholla. Sekä toimintakulujen että tuottojen määrän on arvioitu alittuvan.

SUUN TERVEYDENHUOLLON TIETOPAKETTI

- Nononpurkutoiminnasta johtuen henkilöstökustannukset, hoitotarvikkeet ja lääkekustannukset aiheuttavat kustannusten nousua

VAMMAISTEN PALVELUJEN TIETOPAKETTI

- Alle 65-vuotiaiden omaishoidon tuen, henkilökohtaisen avun ja kuljetuspalvelujen osalta talousarvion ylityshukkaa asiakasmäärän kasvun sekä pandemian hellittämisen seurauksena liikkumisen lisääntymisen johdosta.
- Kehitysvammapoliklinikka: Lääkäri tilanne edelleen heikko, etälääkäreiden ajat menevät vuodelle 2022. Asiakkaita ohjataan kuntoutussuunnitelma käynneille perusterveydenhuollon lääkärille

VASTAANOTTOPALVELUJEN TIETOPAKETTI

- Henkilöstövuokraus lisännyt kustannuksia vuoden aikana. Omalle henkilökunnalla jouduttu maksamaan ylityskorvauksia henkilöstövajeen vuoksi.

JÄRVENPÄÄ TIETOPAKETETTAIN

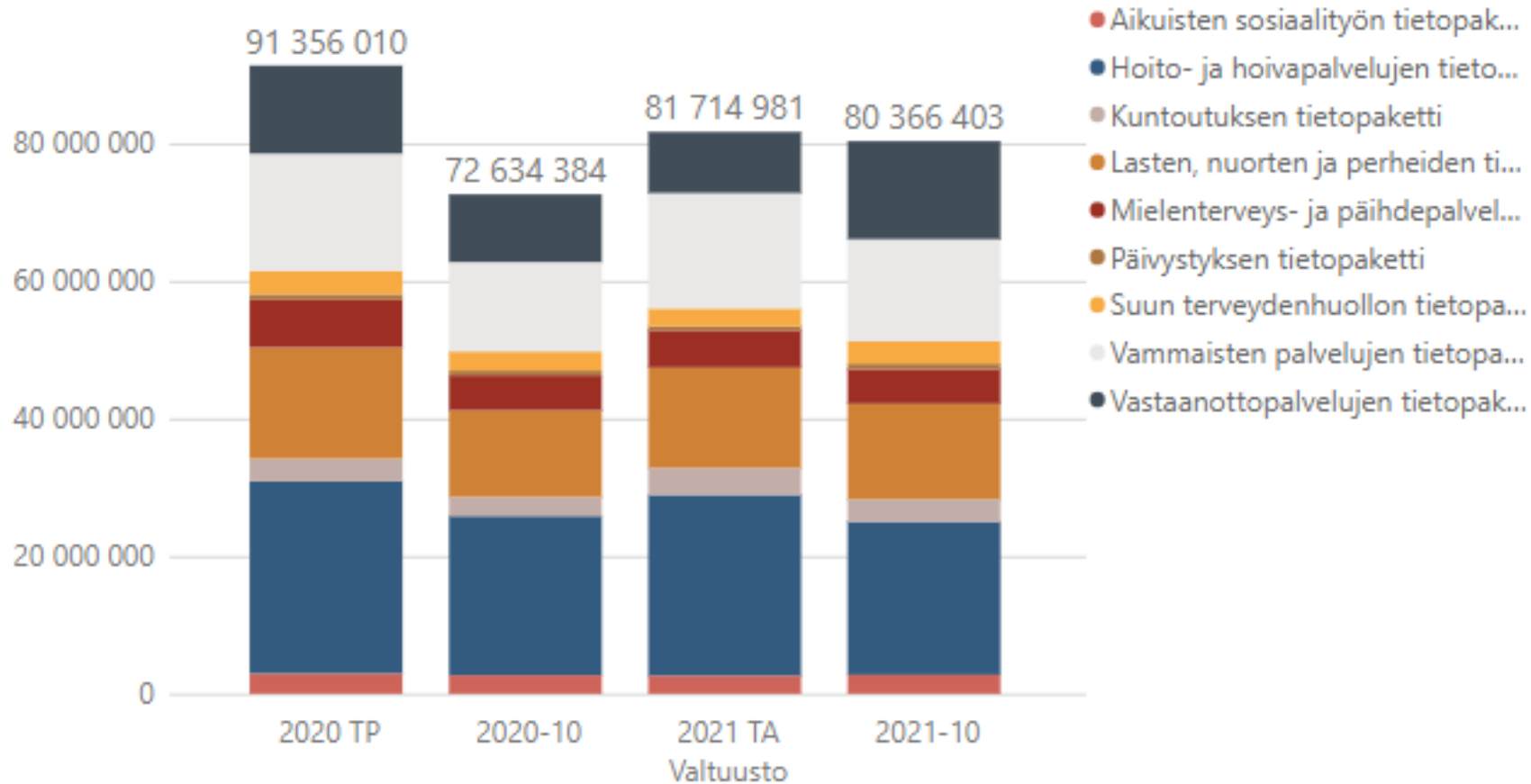
Palvelu	Ed. vastaava	Ed. vuosi TP	Talousarvio	Toteuma	Toteuma- % (TA)	Vertailu-%
Oma toiminta	72 683 887	91 459 866	81 784 178	81 304 102	99 %	112 %
Aikuisten sosiaalityön tietopaketti	2 719 530	2 980 538	2 670 640	2 791 273	105 %	103 %
Hallinto	49 503	103 856	69 197	937 699	1355 %	1894 %
Hoito- ja hoivapalvelujen tietopaketti	23 142 390	27 912 692	26 261 571	22 252 131	85 %	96 %
Kuntoutuksen tietopaketti	2 792 311	3 315 321	3 932 442	3 276 096	83 %	117 %
Lasten, nuorten ja perheiden tietopaketti	12 587 408	16 180 735	14 579 309	13 860 636	95 %	110 %
Mielenterveys- ja päihdepalveluiden tietopaketti	5 043 735	6 868 311	5 418 497	5 033 928	93 %	100 %
Päivystyksen tietopaketti	716 486	858 224	600 308	806 226	134 %	113 %
Suun terveydenhuollon tietopaketti	2 780 535	3 380 155	2 583 889	3 253 922	126 %	117 %
Vammaisten palvelujen tietopaketti	13 008 141	17 064 904	16 775 013	14 837 691	88 %	114 %
Vastaanottopalvelujen tietopaketti	9 843 847	12 795 130	8 893 314	14 254 500	160 %	145 %
ESH	43 565 258	53 462 860	55 900 415	46 352 688	83 %	106 %
Ensihoidon tietopaketti	1 410 280	1 557 298	1 717 500	1 427 036	83 %	101 %
Erikoissairaanhoidon tietopaketti	42 154 979	51 905 562	54 182 915	44 925 652	83 %	107 %
Yhteensä	116 249 145	144 922 726	137 684 593	127 656 790	93 %	110 %



KEUSOTE
Keski-Uudenmaan sote

JÄRVENPÄÄ – OMAN TOIMINNAN TIETOPAKETIT

€ / asukas palveluittain



KEUSOTE
Keski-Uudenmaan sote

JÄRVENPÄÄ

AIKUISTEN SOSIAALITYÖN TIETOPAKETTI

- Täysien tilapäismajoituspaikkojen vuoksi asunnottomat ovat joutuneet odottamaan majoituksen saamista.
- Tukihenkilöpalveluiden tarve on kasvanut asiakkaiden vaikeutuneiden tilanteiden vuoksi. Erityispalveluiden käyttö on kasvanut, edullisemmat ovat täynnä.
- Koronasulun 18.3.-31.5.2020 aikana kaikki työtoiminta oli kiinni ja työntekijöitä siirtyi koronapuhelimeen ja -kuljetuksiin, osa työstä tehtiin etänä. Koronasulun vaikutukset näkyivät siirrettyissä palkoissa, valtionkorvausten vähenemisessä sekä toimintakuluissa. Sosiaalisessa kuntoutuksessa koronarajoitusten vuoksi on ollut asiakkaiden toimintapäiviä ennakoitua vähemmän, joten korvauksia tulee vähemmän kuin budjetoitu. Kuntouttavassa työtoiminnassa uudet ostopalvelusopimukset ovat nostaneet hintoja ja toimintakulujen arvioidaan ylittyvän.
- Aikuissosiaalityössä on kokeiltu hajautettua esimiehisyttä (3 esimiestä). Ely-keskukselta on saatu maahanmuuton jälkihuollon korvaukset tammi-maaliskuulta.

HALLINTO

- Tietopakettiin kuuluu luottamuselinhallinto sekä Keusotessa käynnissä olevat hankkeet. Hankkeisiin on syntynyt kustannuksia, mutta hankerahoitus ei näy vielä toteutuksessa (hankkeesta riippuen 80 % tai 100 %)

HOITO- JA HOIVAPALVELUJEN TIETOPAKETTI

- Kotihoito: Henkilöstön saatavuusvajetta korjattu henkilöstöresurssien ostoilla. Paljon palvelutunteja tarvitsevien kotihoidon asiakkaiden siirto on aloitettu asumispalveluihin. Erilliskorvaukset ovat kasvaneet viime vuodesta.
- Asumispalvelut: Paikkamäärä kasvanut 20 paikkaa. Syynä ollut korona-aikaiset siirtymiset TK:sta hoiva-asumiseen sekä 3 kk lakisäateisten aikamäärään täyttyminen. Omat paikat: Jampankaaren lyhytaikaisen kotiin kuntouttavan hoidon paikoista 13 muutettu kriisipaikoiksi ja viisi paikkaa muutettiin palveluasumisen paikoiksi. Hoito- ja hoivapalveluiden rekrytoinneissa ollut haastetta. Diakonissahoivan Hoivakoti Myllyn toiminta on käynnistynyt vaihteittain ja elokuun lopulla käyttöaste oli 100%. Hoito- ja hoivapalveluiden rekrytoinneissa ollut haasteellista hoitoalan yleisen työvoimapulan vuoksi.
- Maksullisia erikoissairaanhoidon siirtovivepäiviä on ollut tähän mennessä 311 vuoden 2021 aikana.
- Akuuttiosastolla henkilöstövuokraus ja lääkäripalvelujen ostot nostavat kustannuksia

KUNTOUTUKSEN TIETOPAKETTI

- Lasten ja nuorten kuntoutuspalvelut: Puheterapiahenkilöstötilanne heikko.
- Työikäisten kuntoutuspalvelut: Henkilöstökulut ja ostopalvelut nostavat kustannuksia
- Ikäihmisten kuntoutuspalvelut: Tehostettu kotikuntoutus ei toiminnassa moniammatillisena palveluna, johtuen hoitajaresurssi puutteesta.
- Aiemmista Kiljavan sairaalan ostoista osa kohdistunut pitkäaikaisen laitoshoidon kustannuksiin eli hoito- ja hoivapalveluiden tietopakettiin, vuonna 2021 kaikki Keusoten kuntoutuskeskuksen kustannukset kohdistetaan kuntoutuksen tietopakettiin



KEUSOTE
Keski-Uudenmaan sote

LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN TIETOPAKETTI

- Avohuollon asiakasmäärä on Keusoten suurin ja kasvanut verrattuna vuoteen 2020. Asiakaslapsia on 355 ja kasvua alkuvuodesta on 74 asiakasta. Sosiaalityöntekijöiden vaihtuvuus on suurta ja ollut pitkiä sairauspoissaoloja. Vaihtuvuuteen on vaikuttanut niin asiakasmäärä kuin asiakastilanteiden vaikeus. Henkilöstövajetta on paikattu vuokratyövoimalla ja opiskelijoilla. Asiakkaiden katkeilevat prosessit ovat osasyynä perheiden tilanteiden kriisiytymiseen ja kustannusten kasvuun. Järvenpäässä on eniten Keusoten alueella pienten lasten sijoitustilanteita johtuen vanhempien päihteidenkäytöstä.
- Laitoshoidon ylitysuhka on 1,3 M€. Laitoshoidossa lapsia on jouduttu siirtämään perustason yksiköistä erityisyksiköihin päihdeongelmien vuoksi ja päihteillä oireileville nuorille on vaikea löytää sijaishuoltopaikkaa. Laitoshoidossa ei ole juurikaan iänmukaista poistumaa, joten uudet sijoitukset kasvattavat kustannuksia. Ammatillisiin perhekoteihin on tehty uusia sijoituksia ja toimintakustannuksissa arvioidaan ylitystä. Niin ympärivuorokautisen perhekuntoutuksen, avoperhekuntoutuksen ja lastensuojelun perhetyön kustannuksien arvioidaan ylittyvän.
- Oman perhekuntoutusasunnon puuttuminen on nostanut perhekuntoutuksen kustannuksia.
- Perheneuvolassa ensikäynnin odotusaika on kasvanut syyskuun 64 päivästä 72 päivään ja psykoterapiaan odotusaika on 63 päivää.

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUJEN TIETOPAKETTI

- Toimintakulujen arvioidaan ylittyvän ja tuottojen alittuvan. Kustannuspaineita on aiheuttanut kilpailutuksen viivästyminen ja väliaikaisten sopimusten yhteydessä palveluntuottajien tekemät hinnankorotukset puitesopimusten hinnankorotusten lisäksi ja kilpailutuksen vaikutus palveluvalikkoon, mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalvelujen toimiminen viimesijaisena palvelujen järjestäjänä väliinpuotoajaryhmille (erityisryhmien hintataso korkea) sekä vuodesta 2020 kasvanut asiakasmäärä ja palvelutarpeen kasvu. Hoitopäivien määrä on kasvanut edelliseen vuoteen nähden. Asiakasmaksupäätöksen valmistelu ruuhkautui (asiakasmaksulain osittaismuutos).
- Mielenterveys- ja päihdepalvelut: Sekä toimintatuottojen että laitospalveluiden toimintakulujen arvioidaan alittuvan.

SUUN TERVEYDENHUOLLON TIETOPAKETTI

- Jononpurkutoiminnasta johtuen henkilöstökustannukset, hoitotarvikkeet ja lääkekustannukset aiheuttavat kustannusten nousua

VAMMAISTEN PALVELUJEN TIETOPAKETTI

- Alle 65-vuotiaiden omaishoidon tuessa talousarvion ylitysuhkaa asiakasmäärän kasvun vuoksi. Henkilökohtaisen avun kohdalla kustannusnousu maltillista tuottavuusohjelman tavoitteiden mukaisesti. Kuljetuspalveluissa, henkilökohtaisessa avussa, vaikeavammaisten palveluasumisessa sekä kehitysvammaisten päiväaikaisessa toiminnassa merkittävää kasvua edelliseen vuoteen verrattuna. Erityisesti kuljetuspalveluissa ja päiväaikaisessa toiminnassa viime vuonna oli vajaa käyttöä ja nyt on tilanne normalisoitumassa.
- Kehitysvammapoliklinikka: Lääkäri tilanne edelleen heikko, etälääkäreiden ajat menevät vuodelle 2022. Asiakkaita ohjataan kuntoutussuunnitelma käynneille perusterveydenhuollon lääkärille.

VASTAANOTTOPALVELUJEN TIETOPAKETTI

- Henkilöstövuokraus lisännyt kustannuksia vuoden aikana. Omalle henkilökunnalla jouduttu maksamaan ylitykorvauksia henkilöstövajeen vuoksi.

MÄNTSÄLÄ TIETOPAKETEITTAIN

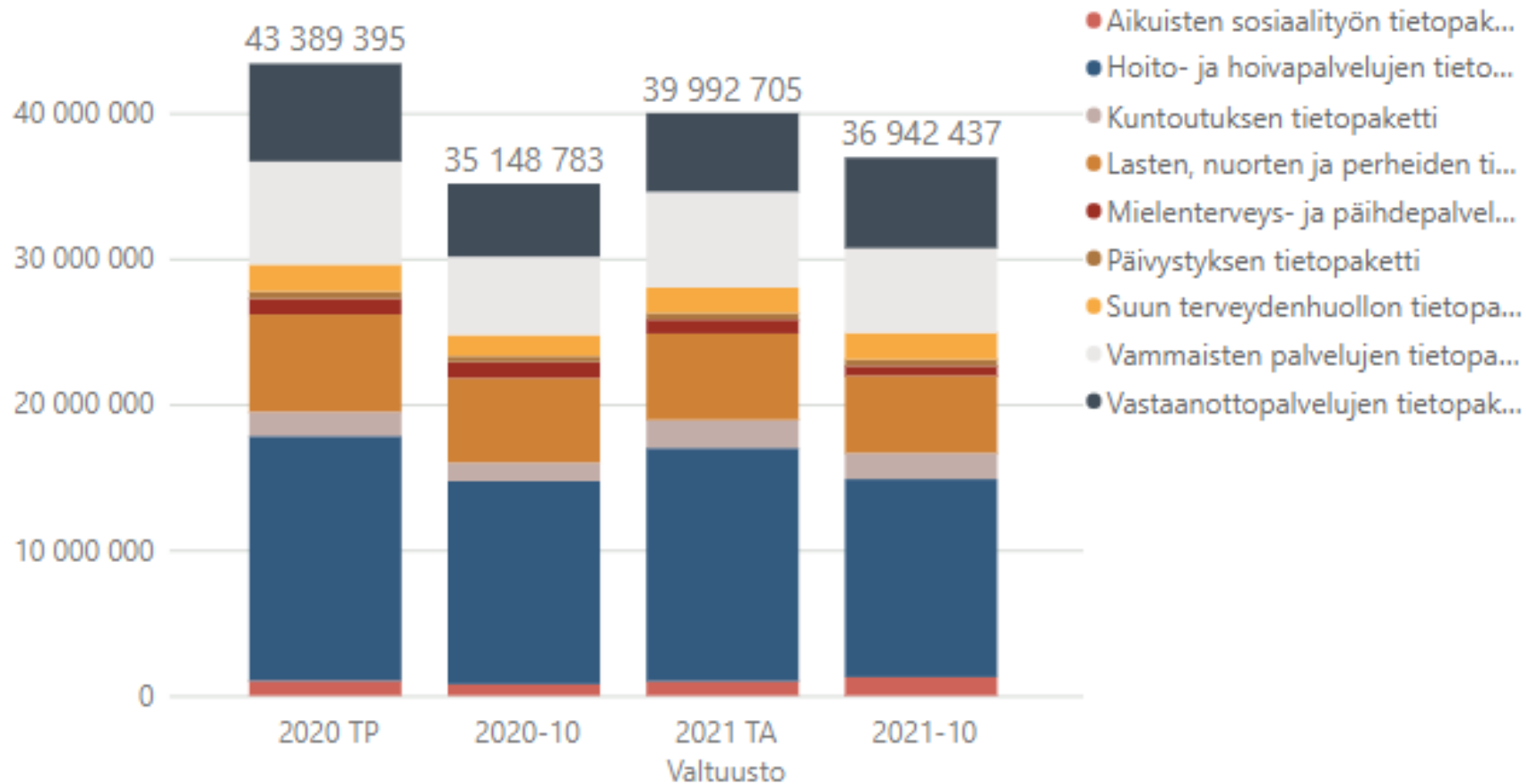
Palvelu	Ed. vastaava	Ed. vuosi TP	Talousarvio	Toteuma	Toteuma- % (TA)	Vertailu-%
Oma toiminta	35 172 250	43 438 628	40 025 507	37 380 862	93 %	106 %
Aikuisten sosiaalityön tietopaketti	787 828	1 025 516	990 607	1 279 369	129 %	162 %
Hallinto	23 466	49 232	32 802	438 425	1337 %	1868 %
Hoito- ja hoivapalvelujen tietopaketti	13 932 635	16 805 633	16 015 597	13 595 233	85 %	98 %
Kuntoutuksen tietopaketti	1 283 737	1 662 971	1 922 541	1 788 662	93 %	139 %
Lasten, nuorten ja perheiden tietopaketti	5 805 727	6 680 088	5 932 660	5 306 286	89 %	91 %
Mielenterveys- ja päihdepalveluiden tietopaketti	1 087 271	1 075 095	952 432	660 238	69 %	61 %
Päivystyksen tietopaketti	416 384	497 522	456 917	451 322	99 %	108 %
Suun terveydenhuollon tietopaketti	1 448 583	1 853 848	1 744 525	1 833 164	105 %	127 %
Vammaisten palvelujen tietopaketti	5 377 706	7 071 925	6 578 504	5 803 556	88 %	108 %
Vastaanottopalvelujen tietopaketti	5 008 913	6 716 796	5 398 922	6 224 607	115 %	124 %
ESH	21 321 771	23 700 645	27 025 675	20 779 123	77 %	97 %
Ensihoidon tietopaketti	653 479	720 843	792 900	658 226	83 %	101 %
Erikoissairaanhoidon tietopaketti	20 668 292	22 979 801	26 232 775	20 120 897	77 %	97 %
Yhteensä	56 494 020	67 139 272	67 051 183	58 159 985	87 %	103 %



KEUSOTE
Keski-Uudenmaan sote

MÄNTSÄLÄ – OMAN TOIMINNAN TIETOPAKETIT

€ / asukas palveluittain



KEUSOTE
Keski-Uudenmaan sote

MÄNTSÄLÄ

AIKUISTEN SOSIAALITYÖN TIETOPAKETTI

- Aikuissosiaalityö: Aikuistuneita, raskasta tukihenkilöpalvelua tarvitsevia nuoria on poikkeuksellisen paljon. Tukihenkilöpalveluiden tarve on muutenkin kasvanut asiakkaiden vaikeutuneiden tilanteiden vuoksi. Erityispalveluiden käyttö on kasvanut, edullisemmat ovat täynnä. Täysien tilapäismajoituspaikkojen vuoksi asunnottomat ovat joutuneet odottamaan majoituksen saamista. Asunnottomien määrää on kuitenkin onnistuttu puolittamaan kymmenestä viiteen. Taloudellisen tuen tarve on kasvanut ja toimintakulujen arvioidaan ylittyvän.

- Koronasulun 18.3.-31.5.2020 aikana kaikki työtoiminta oli kiinni ja työntekijöitä siirtyi koronapuhelimeen ja –kuljetuksiin, osa työstä tehtiin etänä. Koronasulun vaikutukset näkyivät siirretyissä palkoissa, valtionkorvausten vähenemisessä sekä toimintakuluissa. Sosiaalisessa kuntoutuksessa koronarajoitusten vuoksi on ollut asiakkaiden toimintapäiviä ennakoitua vähemmän, joten korvauksia tulee vähemmän kuin budjetoitu. Uuden tilan vuokran alibudjetointi ja kalustehankinnat nostavat toimintakuluja. Toimintakulujen arvioidaan ylittyvän. Kuntouttavassa työtoiminnassa uudet ostopalvelusopimukset ovat nostaneet hintoja.

HALLINTO

- Tietopakettiin kuuluu luottamuselinhallinto sekä Keusotessa käynnissä olevat hankkeet. Hankkeisiin on syntynyt kustannuksia, mutta hankerahoitus ei näy vielä toteutuksessa (hankkeesta riippuen 80 % tai 100 %)

HOITO- JA HOIVAPALVELUJEN TIETOPAKETTI

-Kotihoito: Henkilöstön saatavuusvajetta on korjattu henkilöstöressurssien ostoilla, ylitöillä ja vuorojärjestelyillä. Paljon palvelutunteja tarvitsevien kotihoidon asiakkaiden siirto aloitettu asumispalveluihin. Päivätoiminta edelleen suljettuna, kotiin vietyä päivätoimintaa toteutettu kohdennetulle asiakasryhmälle.

- Asumispalvelut: Hoitohenkilöstön rekrytoinneissa haastetta hoitoalan yleisen työvoimapulan vuoksi. Ostopaikkojen määrät kasvanut vuoden alusta 7 paikkaa. Kotokartano muuttui vuoden alussa tehostetuksi palveluasumiseksi. Hoitohenkilöstön rekrytoinneissa ollut haastetta hoitoalan yleisen työvoimapulan vuoksi.

- Maksullisia erikoissairaanhoidon siirtoviivepäiviä on ollut tähän mennessä 61 vuoden 2021 aikana.

KUNTOUTUKSEN TIETOPAKETTI

- Lasten ja nuorten kuntoutuspalvelut: Puheterapiahenkilöstötilanne heikko.

- Työikäisten kuntoutuspalvelut: Henkilöstökulut ja ostopalvelut nostavat kustannuksia

- Ikäihmisten kuntoutuspalvelut: Kuntoutusjakso toteutettu fysio- ja toimintaterapeutin toimesta normaalin kotikuntoutuksen tapaan.

- Aiemmistä Kiljavan sairaalan ostoista osa kohdistunut pitkäaikaisen laitoshoidon kustannuksiin eli hoito- ja hoivapalveluiden tietopakettiin, vuonna 2021 kaikki Keusoten kuntoutuskeskuksen kustannukset kohdistetaan kuntoutuksen tietopakettiin

LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN TIETOPAKETTI

- Laitoshoidon, ammatillisten perhekotien, tehostetun perhetyön ja ammatillisen tukihenkilötyön kustannuksissa ylitysuhka. Perhehoidosta ja laitoshoidosta on kotiutettu lapsia, kuntakorvauksia saadaan perhehoidosta. Vuoden aikana on tehty huostaanottoja laitoshoidon ja on kertynyt EHO-kustannuksia ja valmistelussa on ollut uusia huostaanottoja. 1-10/2021 asiakasmäärässä on ollut vain pieni kasvu 8 henkilöä. Systeemisen lastensuojelun tiimimalli on otettu käyttöön. Jälkihuollon tukipalveluissa ylitysuhka.

- Perheneuvolapalveluissa, lapsiperheiden kotipalveluissa ja ammatillisen tukihenkilötyön osalta ostoissa syyskuussa ennuste ylityshasta.

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUJEN TIETOPAKETTI

- Asumispalveluissa toimintakulujen arvioidaan ylittyvän. Kustannuspaineita on aiheuttanut kilpailutuksesta johtuva hinnannousu ja kilpailutuksen vaikutus palveluvalikkoon, mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalvelujen toimiminen viimesijaisena palvelujen järjestäjänä väliinputoajaryhmille (erityisryhmien hintataso korkea) sekä asiakasmäärän ja hoitopäivien nousu.

- Mielenterveys- ja päihdepalvelut: Sekä toimintakulujen että tuottojen arvioidaan alittuvan. Keskimääräinen odotusaika ajanvarausajoille on 45 vrk.

SUUN TERVEYDENHUOLLON TIETOPAKETTI

- Jononpurkutoiminnasta johtuen henkilöstökustannukset, hoitotarvikkeet ja lääkekustannukset aiheuttavat kustannusten nousua

VAMMAISTEN PALVELUJEN TIETOPAKETTI

-Alle 65-vuotiaiden omaishoidon tuessa talousarvion ylitysuhkaa asiakasmäärän kasvun vuoksi sekä kuljetuspalveluissa. Vastaavasti kehitysvammaisten asumispalveluissa ja henkilökohtaisessa avussa kustannusnousu maltillista tuottavuusohjelman tavoitteiden mukaisesti. Mäntsälän kokonaiskustannusten nousu hyvin maltillista.

- Kehitysvammapoliklinikka: Lääkäri tilanne edelleen heikko, etälääkäreiden ajat menevät vuodelle 2022. Asiakkaita ohjataan kuntoussuunnitelma käynnille perusterveydenhuollon lääkärille.

VASTAANOTTOPALVELUJEN TIETOPAKETTI

- Henkilöstövuokraus lisännyt kustannuksia vuoden aikana. Omalle henkilökunnalla jouduttu maksamaan ylityskorvauksia henkilöstöväjeen vuoksi.



KEUSOTE
Keski-Uudenmaan sote

NURMIJÄRVI TIETOPAKETEITTAIN

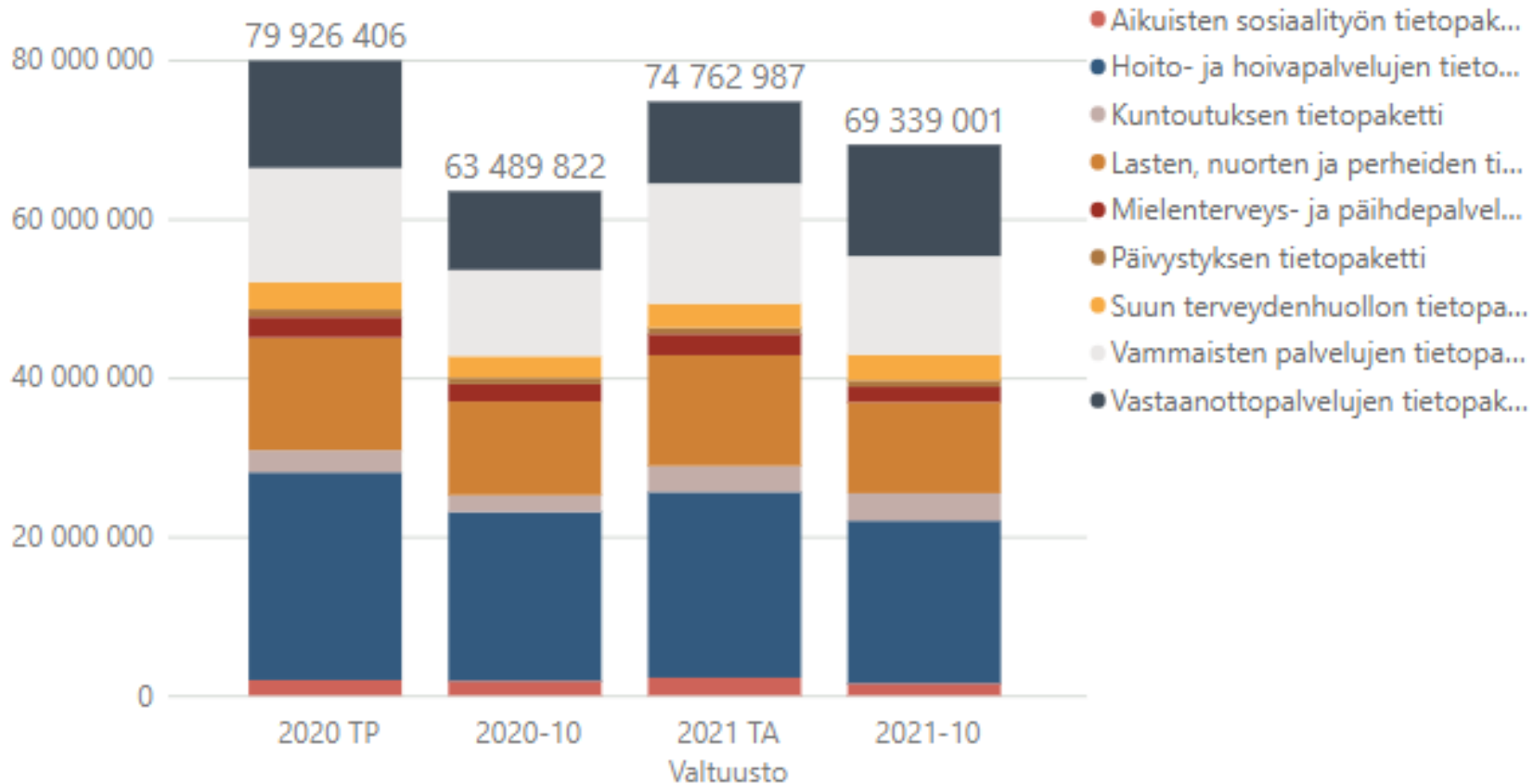
Palvelu	Ed. vastaava	Ed. vuosi TP	Talousarvio	Toteuma	Toteuma -% (TA)	Vertailu- %
Oma toiminta	63 538 511	80 028 555	74 831 047	70 259 994	94 %	111 %
Aikuisten sosiaalityön tietopaketti	1 857 555	1 946 863	2 251 906	1 536 488	68 %	83 %
Hallinto	48 690	102 150	68 060	920 993	1353 %	1892 %
Hoito- ja hoivapalvelujen tietopaketti	21 254 925	26 161 089	23 375 037	20 477 966	88 %	96 %
Kuntoutuksen tietopaketti	2 103 283	2 778 367	3 264 165	3 448 528	106 %	164 %
Lasten, nuorten ja perheiden tietopaketti	11 806 134	14 178 310	13 949 431	11 487 024	82 %	97 %
Mielenterveys- ja päihdepalveluiden tietopaketti	2 174 467	2 579 305	2 657 580	1 903 877	72 %	88 %
Päivystyksen tietopaketti	804 330	965 393	806 360	822 865	102 %	102 %
Suun terveydenhuollon tietopaketti	2 725 601	3 443 176	3 034 556	3 234 268	107 %	119 %
Vammaisten palvelujen tietopaketti	10 845 555	14 367 970	15 126 742	12 411 859	82 %	114 %
Vastaanottopalvelujen tietopaketti	9 917 972	13 505 932	10 297 210	14 016 126	136 %	141 %
ESH	40 622 311	48 071 215	50 396 574	42 008 960	83 %	103 %
Ensihoidon tietopaketti	1 311 643	1 445 344	1 595 600	1 325 843	83 %	101 %
Erikoissairaanhoidon tietopaketti	39 310 669	46 625 871	48 800 974	40 683 116	83 %	103 %
Yhteensä	104 160 822	128 099 770	125 227 621	112 268 954	90 %	108 %



KEUSOTE
Keski-Uudenmaan sote

NURMIJÄRVI – OMAN TOIMINNAN TIETOPAKETIT

€ / asukas palveluittain



KEUSOTE
Keski-Uudenmaan sote

NURMIJÄRVI

AIKUISTEN SOSIAALITYÖN TIETOPAKETTI

- Tukihenkilöpalveluiden tarpeessa on vuoden aikana ollut kasvua asiakkaiden vaikeutuneiden tilanteiden vuoksi. Erityispalveluiden käyttö on kasvanut, edullisemmat ovat olleet täynnä. Täysien tilapäismajoituspaikkojen vuoksi asunnottomat ovat joutuneet odottamaan majoituksen saamista. Toimintakulujen arvioidaan alittuvan niin tukihenkilöpalveluiden, tilapäismajoittamisen kuin toimeentulotuenkin osalta. Ely-keskus on maksanut maahanmuuton jälkihuollon korvauksia tammi-kesäkuulta.

- Sosiaalinen kuntoutus: Toimintakulujen arvioidaan ylittävän. Koronasulun 18.3.-31.5.2020 aikana kaikki työtoiminta oli kiinni ja työntekijöitä siirtyi koronapuhelimeen ja -kuljetuksiin, osa työstä tehtiin etänä. Koronasulun vaikutukset näkyivät siirrettyissä palkoissa, valtionkorvausten vähenemisessä sekä toimintakuluissa. Sosiaalisessa kuntoutuksessa koronarajoitusten vuoksi on ollut asiakkaiden toimintapäiviä ennakoitua vähemmän, joten korvauksia tulee vähemmän kuin budjetoitu. Uudet sopimukset nostaneet hintoja kuntouttavassa työtoiminnassa.

HALLINTO

- Tietopakettiin kuuluu luottamuselinhallinto sekä Keusotessa käynnissä olevat hankkeet. Hankkeisiin on syntynyt kustannuksia, mutta hankerahoitus ei näy vielä toteutumassa (hankkeesta riippuen 80 % tai 100 %)

HOITO- JA HOIVAPALVELUJEN TIETOPAKETTI

-Kotihoito: Henkilöstön saatavuusvajetta on korjattu henkilöstöresurssien ostoilla, ylitöillä ja vuorojärjestelyillä. Paljon palvelutunteja tarvitsevien kotihoidon asiakkaiden siirto aloitettu asumispalveluihin. Päivätoiminta edelleen suljettuna, kotiin vietyä päivätoimintaa toteutettu kohdennetulle asiakasryhmälle.

- Asumispalvelut: Ostopaikat on kasvanut 26 paikkaa vuoden alusta. Toreenin hovin toiminnan lakkauttamista koskevat suunnitelmat etenevät. Keusoten kuntoutuskeskus aloitti toimintansa vuoden 2021 alussa Kiljavan sairaalan kiinteistössä. Hoitohenkilöstön saatavuudessa on ollut haasteita, mutta tilanne korjaantumaan päin loppukesän aikana. Alkusyksystä saatu palkattua sairaanhoitajia.

- Nurmijärven akuuttiosasto on remontissa ja potilaat hoidetaan muilla keusoten akuuttiosastoilla.

- Siirtoviivepäiviä nurmijärveläisille on kertynyt 208.

KUNTOUTUKSEN TIETOPAKETTI

- Ikäihmisten kuntoutuspalvelut: Tehostettu kotikuntoutus ei toiminnassa moniammatillisena palveluna, johtuen hoitajaresurssi puutteesta.

- Aiemmistä Kiljavan sairaalan ostoista osa kohdistunut pitkäaikaisen laitoshoidon kustannuksiin eli hoito- ja hoivapalveluiden tietopakettiin, vuonna 2021 kaikki Keusoten kuntoutuskeskuksen kustannukset kohdistetaan kuntoutuksen tietopakettiin

LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN TIETOPAKETTI

- Perheneuvolan ensikäynnin odotusaika lokakuussa on 50 päivää, psykoterapian odotusaika 40 päivää ja lääkärikäynnin 46 päivää. Perheneuvolaan on ollut palkattuna lisäresurssi pitkän poissaolon vuoksi.

- Avohuollon asiakasmäärä on Keusoten alueen kolmanneksi suurin, ajalla 1-10/2021 lapsiasiakkaita on ollut 248 ja kasvua alkuvuodesta 53 asiakasta.

- Laitoshoidon ja ammatillisten perhekotien kustannusten arvioidaan alittuvan. Sijaishuollossa on kotiutettu lapsia 6, erityistason laitoshoidosta on vuoden aikana kotiutettu lapsia, mutta myös tehty uusia sijoituksia.

- Hallintoriidat kustannusvastoista (Vantaa, Karviainen) hallinto-oikeudessa.

- Jälkihuollon nuorten asumisen järjestämisessä on ollut haasteita, mikä näkyy jälkihuollon tuetun asumisen kustannuksissa. Jälkihuollon tukipalveluissa ylitysuhka.

- Systeemisen lastensuojelun tiimimalli on otettu käyttöön ja asiakkaita otettu tiimiin syksyllä.

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUIDEN TIETOPAKETTI

- Toimintakulujen arvioidaan ylittävän ja toimintatuottojen alittuvan. Asumispalveluissa kustannuspaineita on aiheuttanut kilpailutuksen viivästymisen vuoksi palveluntuottajien hintojen nosto väliaikaisten sopimusten yhteydessä puitesopimuksien hinnankorotusten lisäksi ja kilpailutuksen vaikutus palveluvalikkoon, mielen terveys- ja päihdekuntoutusjien asumispalvelujen toimiminen viimesijaisena palvelujen järjestäjänä väliin putoajaryhmille (erityisryhmien hintataso korkea) sekä palvelutarpeen kasvu ja asiakasmäärän sekä hoitopäivien kasvu. Asiakasmaksupäätöksiä valmistelu on ruuhkautunut (asiakasmaksulain osittaismuutos)

- Kotikuntoutuksessa on ollut merkittävä määrä nurmijärveläisiä asiakkaita kokonaismäärästä

- Mielen terveys- ja päihdepalvelut: Laitospalveluiden toimintakulujen on arvioitu alittuvan.

SUUN TERVEYDENHUOLLON TIETOPAKETTI

- Jononpurkutoiminnasta johtuen henkilöstökustannukset, hoitotarvikkeet ja lääkekustannukset aiheuttavat kustannusten nousua

VAMMAISTEN PALVELUJEN TIETOPAKETTI

-Alle 65-vuotiaiden omaishoidon tuessa talousarvion ylitysuhkaa asiakasmäärän kasvun vuoksi. Ylitystä odotettavissa kehitysvammaisten asumispalveluissa ja päiväaikaisessa toiminnassa sekä vaikeavammaisten palveluasumisessa ja kuljetuspalveluissa. Kuljetuspalveluissa ja päiväaikaisessa toiminnassa kasvu edelliseen vuoteen verrattuna johtuu pandemiatilanteen helpottumisesta. Asumispalveluissa merkittävä osa kasvusta aiheutuu palvelumaksujen korotuksista.

- Kehitysvammapoliklinikka: Lääkäri tilanne edelleen heikko, etälääkäreiden ajat menevät vuodelle 2022. Asiakkaita ohjataan kuntoutussuunitelma käynneille perusterveyshuollon lääkärille.

VASTAANOTTOPALVELUJEN TIETOPAKETTI

- Henkilöstövuokraus lisännyt kustannuksia vuoden aikana. Omalle henkilökunnalla jouduttu maksamaan ylitykorvauksia henkilöstöväjään vuoksi.



KEUSOTE
Keski-Uudenmaan sote

PORNAINEN TIETOPAKETEITTAIN

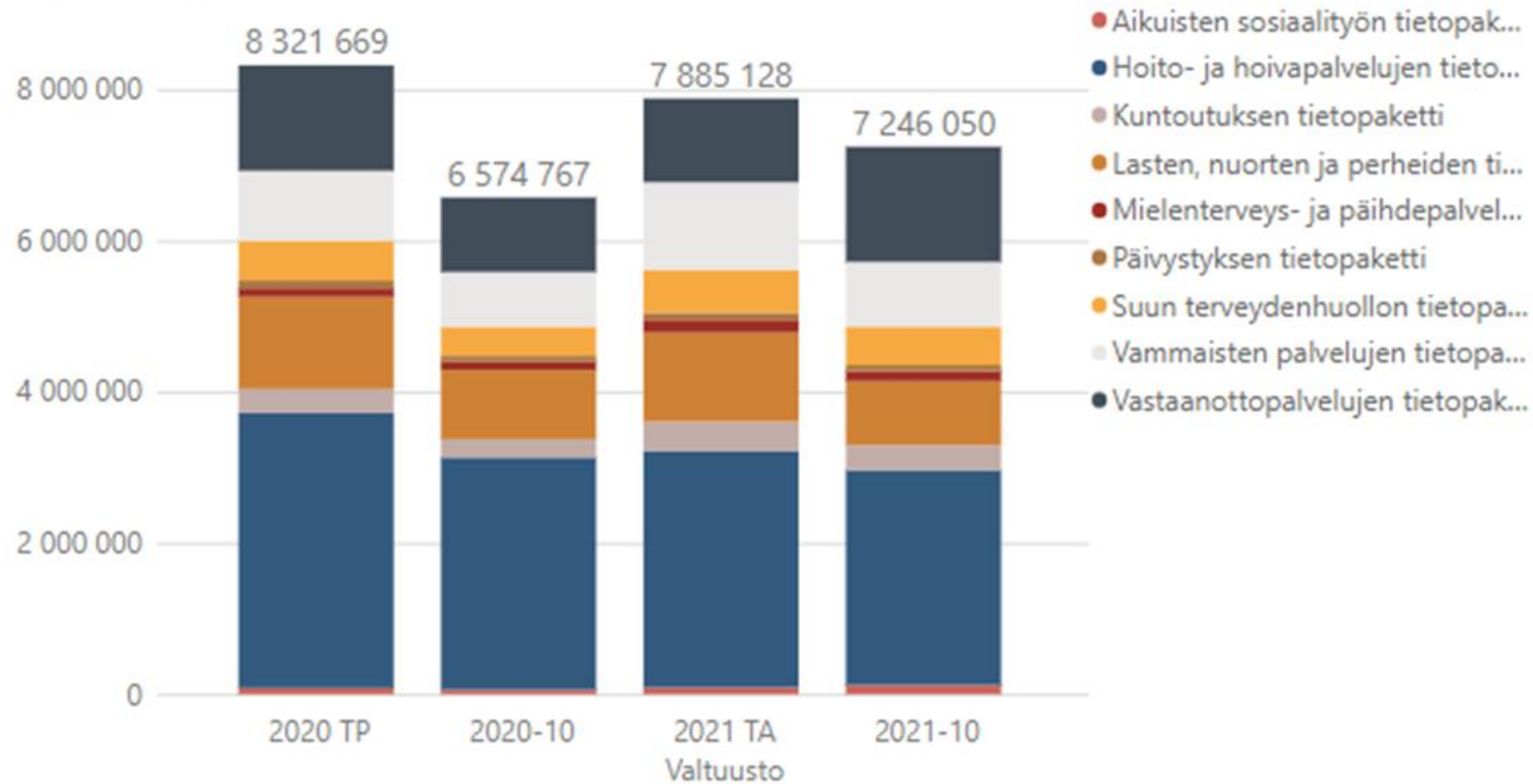
Palvelu	Ed. vastaava	Ed. vuosi TP	Talousarvio	Toteuma	Toteuma- % (TA)	Vertailu-%
Oma toiminta	6 580 469	8 333 632	7 893 099	7 352 992	93 %	112 %
Aikuisten sosiaalityön tietopaketti	59 332	81 118	89 563	121 359	136 %	205 %
Hallinto	5 702	11 963	7 971	106 943	1342 %	1875 %
Hoito- ja hoivapalvelujen tietopaketti	3 075 475	3 640 080	3 133 273	2 846 133	91 %	93 %
Kuntoutuksen tietopaketti	238 762	322 393	382 670	331 514	87 %	139 %
Lasten, nuorten ja perheiden tietopaketti	917 536	1 218 211	1 180 600	844 523	72 %	92 %
Mielenterveys- ja päihdepalveluiden tietopaketti	107 946	113 383	171 008	132 692	78 %	123 %
Päivystyksen tietopaketti	82 938	101 111	91 681	81 757	89 %	99 %
Suun terveydenhuollon tietopaketti	380 427	526 535	570 379	505 910	89 %	133 %
Vammaisten palvelujen tietopaketti	724 657	925 493	1 156 971	857 851	74 %	118 %
Vastaanottopalvelujen tietopaketti	987 694	1 393 346	1 108 984	1 524 310	137 %	154 %
ESH	4 724 542	5 788 870	5 598 568	4 804 111	86 %	102 %
Ensihoidon tietopaketti	229 742	254 133	261 000	218 529	84 %	95 %
Erikoissairaanhoidon tietopaketti	4 494 800	5 534 737	5 337 568	4 585 582	86 %	102 %
Yhteensä	11 305 011	14 122 502	13 491 667	12 157 103	90 %	108 %



KEUSOTE
Keski-Uudenmaan sote

PORNAINEN – OMAN TOIMINNAN TIETOPAKETIT

€ / asukas palveluittain



KEUSOTE
Keski-Uudenmaan sote

PORNAINEN

AIKUISTEN SOSIAALITYÖN TIETOPAKETTI

- Aikuissosiaalityö: Ostopalvelujen on arvioitu ylittyvän tilapäisasumisen ja taloudellisen tuen osalta. Täysien tilapäismajoituspaikkojen vuoksi asunnottomat ovat joutuneet odottamaan majoituksen saamista. Tukihenkilöpalveluiden tarpeessa on ollut kasvua asiakkaiden vaikeutuneiden tilanteiden vuoksi. Erityispalveluiden käyttö on kasvanut, edullisemmat ovat olleet täynnä. Seurakunnan diakoniatyön avustukset kuntalaisille vähentävät aikuissosiaalityön kustannuksia, avustettavien piirissä paljon päihde- ja mielenterveysongelmia.
- Koronasulun 18.3.-31.5.2020 aikana kaikki työtoiminta oli kiinni ja työntekijöitä siirtyi koronapuhelimeen ja -kuljetuksiin, osa työstä tehtiin etänä. Koronasulun vaikutukset näkyivät siirretyissä palkoissa, valtionkorvausten vähenemisessä sekä toimintakuluissa. Sosiaalisessa kuntoutuksessa koronarajoitusten vuoksi on ollut asiakkaiden toimintapäiviä ennakoitua vähemmän, joten korvauksia tulee vähemmän kuin budjetoitu. Uudet sopimukset ovat nostaneet hintoja kuntouttavassa työtoiminnassa.

HALLINTO

- Tietopakettiin kuuluu luottamuselinhallinto sekä Keusotessa käynnissä olevat hankkeet. Hankkeisiin on syntynyt kustannuksia, mutta hankerahoitus ei näy vielä toteutuksessa (hankkeesta riippuen 80 % tai 100 %)

HOITO- JA HOIVAPALVELUJEN TIETOPAKETTI

- Kotihoidon: Henkilöstön saatavuusvajetta on korjattu henkilöstöresurssien ostoilla. Paljon palvelutunteja tarvitsevien kotihoidon asiakkaiden siirto on aloitettu asumispalveluihin.
- Asumispalvelut: Ostopalveluissa paikkamäärä on noussut yhdellä. Hoitohenkilöstön rekrytoinneissa haastetta hoitoalan yleisen työvoimapulan vuoksi.
- Pornaislaisten akuuttiasostopalvelut tuotetaan muissa Keusoten kunnissa.
- Siirtoviivepäiviä pornaislaisille on kertynyt 4 kpl syyskuun loppuun mennessä.

KUNTOUTUKSEN TIETOPAKETTI

- Lasten ja nuorten kuntoutuspalvelut toteutetaan Mäntsälän terapeutin toimesta.
- Työikäisten kuntoutuspalvelut: Henkilöstökulut nostavat kustannuksia
- Aiemmistä Kiljavan sairaalan ostoista osa kohdistunut pitkäaikaisen laitoshoidon kustannuksiin eli hoito- ja hoivapalveluiden tietopakettiin, vuonna 2021 kaikki Keusoten kuntoutuskeskuksen kustannukset kohdistetaan kuntoutuksen tietopakettiin

LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN TIETOPAKETTI

- Perheneuvolapalveluissa lääkärikäynnin odotusaika on 43 päivää. Perheneuvolapalvelujen ja lapsiperheiden kotipalvelujen ostojen on arvioitu ylittyvän.
- Lastensuojelun avohuollon palvelut toteutetaan Mäntsälän toimipisteestä ja sijais- ja jälkihuollon palvelut Järvenpäästä. 1 laitoshoidon sijoitettu lapsi, täyttää tänä vuonna 18-v. Jälkihuollon tukipalveluissa ylitystarvetta.

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUIDEN TIETOPAKETTI

- Asumispalveluiden toimintakustannuksissa ylitysuha. Kustannuspaineita aiheuttanut kilpailutuksesta johtuva hinnannousu ja kilpailutuksen vaikutus palveluvalikkoon, mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalvelujen toimiminen viimesijaisena palvelujen järjestäjänä väliinputoajaryhmille (erityisryhmien hintataso korkea) sekä asiakasmäärän ja hoitopäivien nousu.
- Mielenterveys- ja päihdepalvelut: Laitospalveluiden toimintakulujen arvioidaan alittuvan. Toiminta-tuotot alittunevat. Keskimääräinen odotusaika ajanvarausajoille 45 vrk.

SUUN TERVEYDENHUOLLON TIETOPAKETTI

- Jononpurkutoiminnasta johtuen henkilöstökustannukset, hoitotarvikkeet ja lääkekustannukset aiheuttavat kustannusten nousua

VAMMAISTEN PALVELUJEN TIETOPAKETTI

- Henkilökohtaisen avun ja kehitysvammaisten päiväaikaisen toiminnan kohdalla asiakasmäärät kasvussa ja samalla kustannuksen kasvamassa merkittävästi.
- Kehitysvammapoliklinikka: Lääkäri tilanne edelleen heikko, etälääkäreiden ajat menevät vuodelle 2022. Asiakkaita ohjataan kuntoutussuunnitelma käynneille perusterveydenhuollon lääkärille.

VASTAANOTTOPALVELUJEN TIETOPAKETTI

- Henkilöstövuokraus lisännyt kustannuksia vuoden aikana. Omalle henkilökunnalla jouduttu maksamaan ylityökorvauksia henkilöstöväjeen vuoksi.



KEUSOTE
Keski-Uudenmaan sote

TUUSULA TIETOPAKETEITTAIN

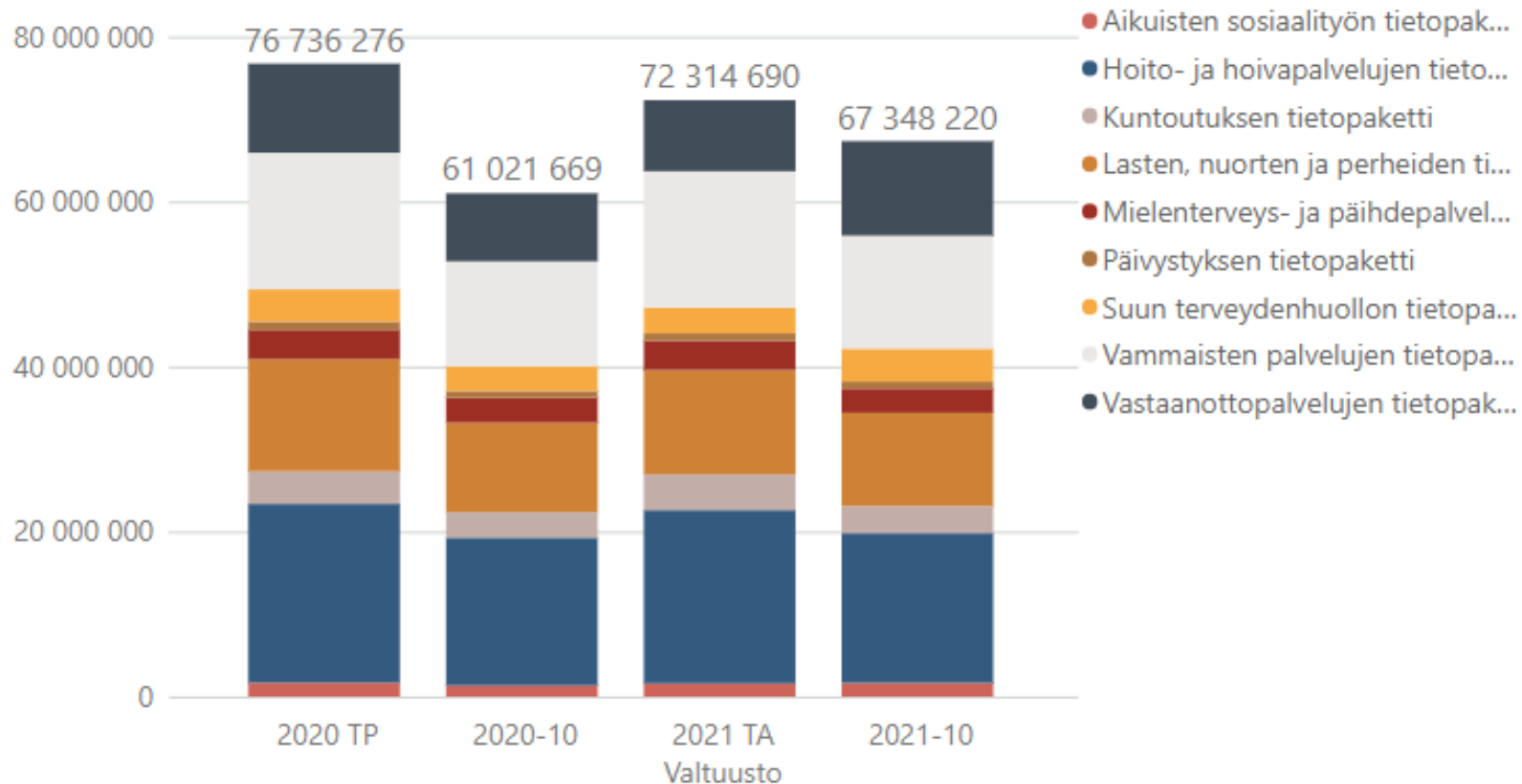
Palvelu	Ed. vastaava	Ed. vuosi TP	Talousarvio	Toteuma	Toteuma- % (TA)	Vertailu-%
Oma toiminta	61 065 382	76 827 986	72 375 794	68 166 278	94 %	112 %
Aikuisten sosiaalityön tietopaketti	1 362 095	1 691 292	1 599 514	1 670 641	104 %	123 %
Hallinto	43 713	91 710	61 104	818 058	1339 %	1871 %
Hoito- ja hoivapalvelujen tietopaketti	17 917 101	21 697 220	21 017 148	18 154 775	86 %	101 %
Kuntoutuksen tietopaketti	3 106 370	3 935 020	4 341 607	3 292 437	76 %	106 %
Lasten, nuorten ja perheiden tietopaketti	10 840 251	13 622 218	12 632 394	11 287 769	89 %	104 %
Mielenterveys- ja päihdepalveluiden tietopaketti	3 009 453	3 531 604	3 538 196	2 955 503	84 %	98 %
Päivystyksen tietopaketti	827 254	987 974	912 204	821 069	90 %	99 %
Suun terveydenhuollon tietopaketti	3 020 377	3 915 159	3 137 850	4 011 312	128 %	133 %
Vammaisten palvelujen tietopaketti	12 699 462	16 564 131	16 520 308	13 697 894	83 %	108 %
Vastaanottopalvelujen tietopaketti	8 239 306	10 791 658	8 615 470	11 456 820	133 %	139 %
ESH	37 302 327	41 507 952	46 526 460	36 954 224	79 %	99 %
Ensihoidon tietopaketti	1 154 782	1 271 046	1 394 300	1 157 720	83 %	100 %
Erikoissairaanhoidon tietopaketti	36 147 545	40 236 906	45 132 160	35 796 504	79 %	99 %
Yhteensä	98 367 709	118 335 938	118 902 254	105 120 502	88 %	107 %



KEUSOTE
Keski-Uudenmaan sote

TUUSULA – OMAN TOIMINNAN TIETOPAKETIT

€ / asukas palveluittain



KEUSOTE
Keski-Uudenmaan sote

TUUSULA

AIKUISTEN SOSIAALITYÖN TIETOPAKETTI

- Aikuissosiaalityön osalta tilapäismajoittamisessa ylitystarvetta. Täysien tilapäismajoituspaikkojen vuoksi asunnottomat ovat joutuneet odottamaan majoituksen saamista. Mutterimajan sopimuksen päätyminen 1.1.2022 tulee vaikuttamaan tuetun asumisen järjestämiseen. Tukihenkilöpalveluiden tarve on kasvanut asiakkaiden vaikeutuneiden tilanteiden vuoksi. Erityispalveluiden käyttö on kasvanut, edullisemmat ovat olleet täynnä. Toimeentulotuen kustannusten arvioidaan alittuvan. Seurakunta- ja diakoniatyö näkyy säästöinä sosiaalipalveluissa (tukihenkilötarve, taloudellinen tuki ja ruoka-apu).

- Koronasulun 18.3.-31.5.2020 aikana kaikki työtoiminta oli kiinni ja työntekijöitä siirtyi koronapuhelimeen ja -kuljetuksiin, osa työstä tehtiin etänä. Koronasulun vaikutukset näkyivät siirrettyissä palkoissa, valtionkorvausten vähenemisessä sekä toimintakuluissa. Sosiaalisessa kuntoutuksessa koronarajoitusten vuoksi on edelleen asiakkaiden toimintapäiviä ennakoitua vähemmän, joten korvauksia tulee vähemmän kuin budjetoitu. Uudet sopimukset nostaneet hintoja kuntouttavassa työtoiminnassa. Toimintakulujen arvioidaan alittuvan.

HALLINTO

- Tietopakettiin kuuluu luottamuselinhallinto sekä Keusotessa käynnissä olevat hankkeet. Hankkeisiin on syntynyt kustannuksia, mutta hankerahoitus ei näy vielä toteutuksessa (hankkeesta riippuen 80 % tai 100 %)

HOITO- JA HOIVAPALVELUJEN TIETOPAKETTI

- Kotihoito: Henkilöstön saatavuusvajetta on korjattu henkilöstöresurssien ostoilla, ylityöllä ja vuorojärjestelyillä. Paljon palvelutunteja tarvitsevien kotihoidon asiakkaiden siirto aloitettu asumispalveluihin. Päivätoiminta edelleen suljettuna, kotiin vietyä päivätoimintaa toteutettu kohdennetulle asiakasryhmälle.

- Asumispalvelut: Ostopaikkojen paikat lisääntyneet kuudella vuoden alusta. Ongelmana henkilöstön saatavuushaasteet. Riihikodon intervalliyksikkö Helmässä ollut korona positiivinen asiakas syyskuussa. Yksikkö oli sulussa 25.9-5.10.21. Kymmenen intervallijaksoa jouduttiin perumaan.

- Akuuttiosastolla henkilöstökustannuksissa nousua, sijaisten tarpeesta johtuen.

- Maksullisia erikoissairaanhoidon siirtoviivepäiviä on ollut tähän mennessä 386 vuoden 2021 aikana.

KUNTOUTUKSEN TIETOPAKETTI

- Lasten ja nuorten kuntoutuspalvelut: Hyrylän puheterapia toimii täysin vuokratyöntekijöiden varassa.

- Työikäisten kuntoutuspalvelut: Ajanvarauksen sulkeminen ja tiimityömalliin siirtyminen ovat ruuhkauttaneet fysioterapian vastaanotot, sekä hoitohenkilöstön pitkistä sairauslomista johtuen.

- Ikäihmisten kuntoutuspalvelut: Tehostettu kotikuntoutus ei toiminnassa moniammatillisena palveluna, johtuen hoitajaresurssi puutteesta.

- Aiemmista Kiljavan sairaalan ostoista osa kohdistunut pitkäaikaisen laitoshoidon kustannuksiin eli hoito- ja hoivapalveluiden tietopakettiin, vuonna 2021 kaikki Keusoten kuntoutuskeskuksen kustannukset kohdistetaan kuntoutuksen tietopakettiin



KEUSOTE
Keski-Uudenmaan sote

LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN TIETOPAKETTI

- Perheneuvolassa ensikäynnin odotusaika on noussut syyskuun 44 päivästä 72 päivään. Lääkärikäynnin odotusaika syyskuun 40 päivästä on laskenut 37 päivään.

- Ympäri vuorokautisessa ja avoperhekuntoutuksessa on ylitysuha, samoin lastensuojelun tehostetussa perhetyössä ja jälkihuollon tukipalveluissa. Tuusulan perhetukikeskuksen perhekuntoutusasunto on ollut varattuna 30.6. asti koronaeristys- ja karanteeniasunnoksi, mikä näkyy perhekuntoutuksen ostopalvelun kustannuksissa.

- Avohuollossa on ollut vakavasti oireilevia alle 12-vuotiaita lapsia asiakkaina ja heitä on jouduttu myös sijoittamaan erityisyksikkötasoiseen sijaishuoltopaikkaan. Pienten lasten perheiden tilanteet näkyvät perhekuntoutuksen kustannuksissa. Sijaishuollossa on vaikeasti oireilevia nuoria ja väkivaltaisille, rikoksilla oireileville nuorille ei löydy sijaishuoltopaikkoja. Laitoshoidon ja ammatillisten perhekotien kustannusten arvioidaan alittuvan.

- Asiakasmäärä ajalla 1-10/2021 on 170 lapsiasiakasta, kasvu alkuvuodesta 11 asiakasta Sosiaalityöntekijöiden vajetta on paikattu ostopalvelusosiaalityöllä.

- Systeeminen tiimimalli on otettu käyttöön syksyllä.

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUJEN TIETOPAKETTI

- Asumispalveluiden ostopalveluissa ylitysuha. Kustannuspaineita on aiheuttanut kilpailutuksen viivästymisen vuoksi palveluntuottajien hintojen nosto väliaikaisen sopimuksen yhteydessä puitesopimusten hinnankorotusten lisäksi ja kilpailutuksen vaikutus palveluvalikkoon, mielensterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalvelujen toimiminen viimesijaisena palvelujen järjestäjänä väliin putoajaryhmille (erityisryhmien hintataso korkea) sekä palvelutarpeen, asiakasmäärän ja hoitopäivien kasvu. Toimintatuottojen arvioidaan alittuvan. Asiakasmaksupäätöksen valmistelu ruuhkautui (asiakasmaksulain osittaismuutos).

- Mielensterveys- ja päihdepalvelut: Toimintakulujen arvioidaan alittuvan laitospalveluissa. Keskimääräinen odotusaika ajanvarausajalle 36 vrk. Toiseen potilastietojärjestelmään siirtyminen vähentää runsaasti saatavissa olevia asiakasajoja marras-joulukuussa. Toimintatuottojen arvioidaan alittuvan.

SUUN TERVEYDENHUOLLON TIETOPAKETTI

- Jononpurkutoiminnasta johtuen henkilöstökustannukset, hoitotarvikkeet ja lääkekustannukset aiheuttavat kustannusten nousua

VAMMAISTEN PALVELUJEN TIETOPAKETTI

- Talousarvion ylitysuhaa kehitysvammaisten päiväaikaisessa toiminnassa pandemian helpottumisen seurauksena. Toisaalta vaikeavammaisten palveluasumisessa kustannukset laskemassa ja alittaa myös talousarvion. Tuusulan kokonaiskustannukset kasvamassa maltillisesti, jos omaishoidon tukea ei huomioida. Omaishoidon tuen kustannukset eivät ole vertailukelpoisia vuosina 2020 ja 2021.

- Kehitysvammapoliklinikka: Lääkäri tilanne edelleen heikko, etälääkäreiden ajat menevät vuodelle 2022. Asiakkaita ohjataan kuntoutussuunnitelma käynnille perusterveydenhuollon lääkärille. Asiakkaita ohjattu perusterveyshuollon lääkärille.

VASTAANOTTOPALVELUJEN TIETOPAKETTI

- Lääkäri vajetta Jokelassa ja Kellokoskella. Tämä on korjattu ostolääkäreille ja Hyrylän toimipisteestä.

- Henkilöstövuokraus lisännyt kustannuksia vuoden aikana. Omalle henkilökunnalla jouduttu maksamaan ylitykorvauksia henkilöstövajeen vuoksi

Maksuosuuksien muutos (esh:n alijäämän kattamista ei ole huomioitu), yhteensä 25,7 milj.

HYVINKÄÄ				JÄRVENPÄÄ				MÄNTSÄLÄ			
TP 2020	TA 2021	MTA 2021	MUUTOS MTA 2021 vs. TA 2021	TP 2020	TA 2021	MTA 2021	MUUTOS MTA 2021 vs. TA 2021	TP 2020	TA 2021	MTA 2021	MUUTOS MTA 2021 vs. TA 2021
-168 865 673	-164 289 093	-172 518 338	-8 229 245 5,0 % 2,2 %	-144 922 726	-137 684 593	-146 536 522	-8 851 928 6,4 % 1,1 %	-67 139 272	-67 051 183	-69 223 639	-2 172 456 3,2 % 3,1 %

NURMIJÄRVI				PORINAINEN				TUUSULA			
TP 2020	TA 2021	MTA 2021	MUUTOS MTA 2021 vs. TA 2021	TP 2020	TA 2021	MTA 2021	MUUTOS MTA 2021 vs. TA 2021	TP 2020	TA 2021	MTA 2021	MUUTOS MTA 2021 vs. TA 2021
-128 099 770	-125 227 621	-128 156 196	-2 928 575 2,3 % 0,0 %	-14 122 502	-13 491 667	-13 982 867	-491 201 3,6 % -1,0 %	-118 335 938	-118 902 254	-121 895 825	-2 993 571 2,5 % 3,0 %

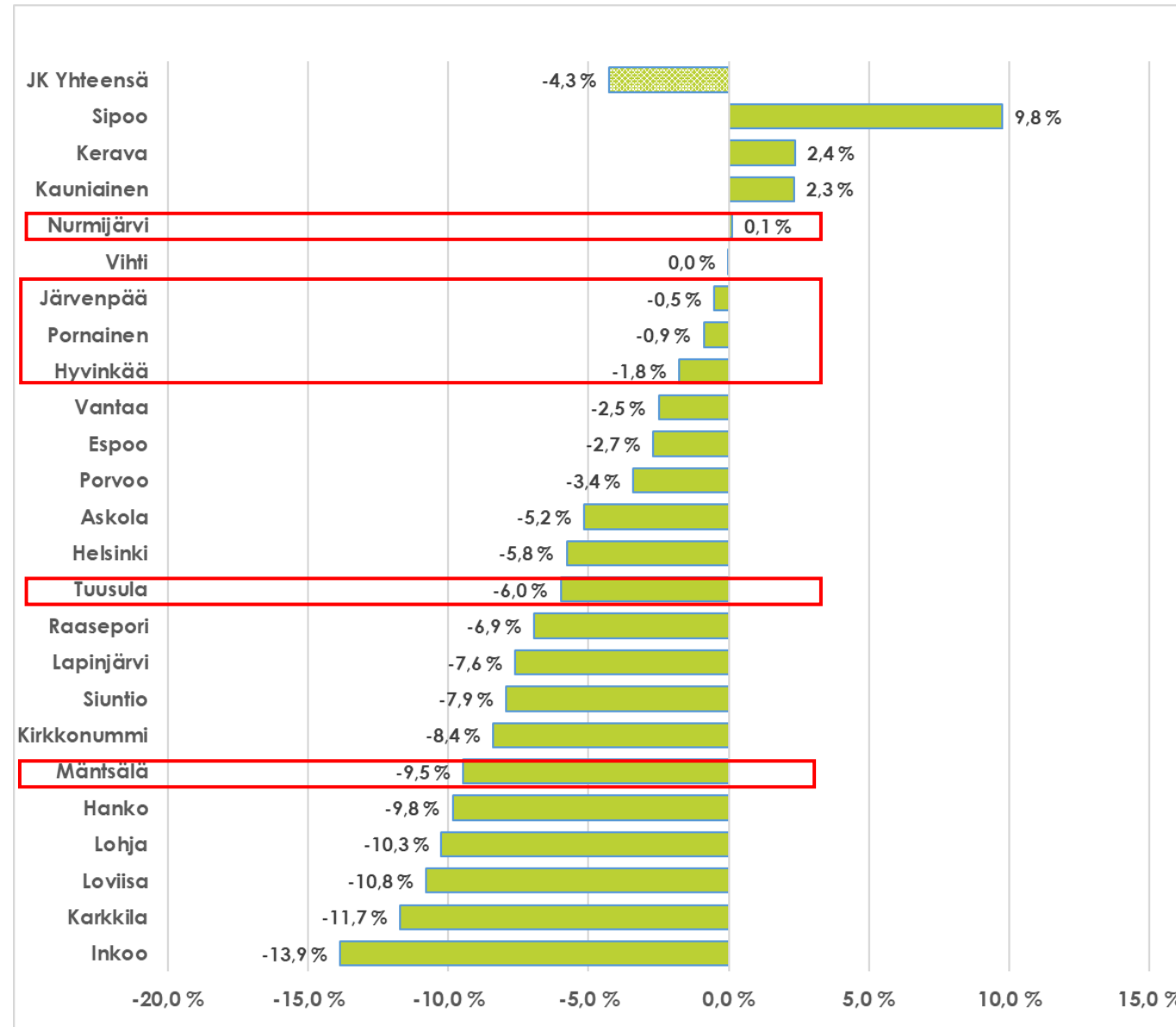


HUSIN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA



LOKAKUU 2021

JÄSENKUNTIEN MAKSUOSUUKSIEN POIKKEAMAT



HUS
yhteensä
tammi-
lokakuu

HOITOONPÄÄSY JA HOIDON SAATAVUUS

Saapuneiden läheteiden määrä tammi-lokakuussa oli 265 724, mikä on 11,8 % enemmän kuin edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

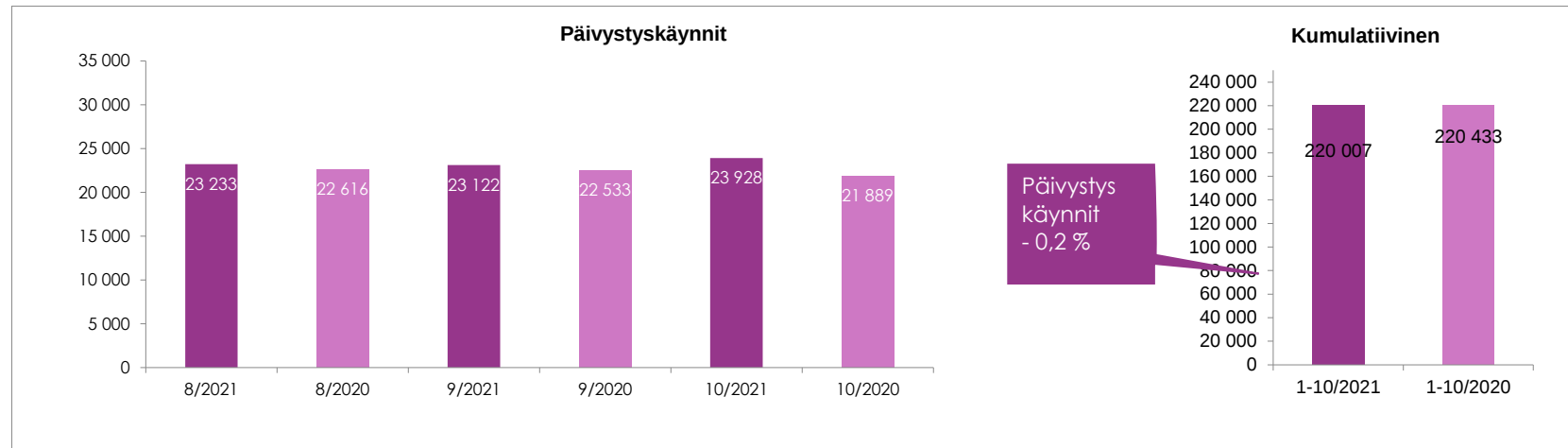
Vuoden 2021 tammi-lokakuussa oli yksi arkipäivä vähemmän edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna ja arkipäiväaikaistuna läheteet kasvoivat 12,3 %.

HUS yhteensä	Elektiiviset ulkoiset läheteet			
	1-10 / 2021	1-10/ 2020	Muutos	Muutos-%
Saapuneet läheteet (kumulatiivinen vuoden alusta)	265 724	237 733	27 991	11,8 %
Käsittelyaika 0-3 vrk	250 090	168 691	81 399	48,3 %
Käsittelyaika 4-21 vuorokautta	12 816	63 819	-51 003	-79,9 %
Käsittelyaika yli 21 vuorokautta	1 053	4 908	-3 855	-78,5 %
Prosenttiosuus läheteistä, joissa käsittelyaika yli 21 vrk	0,4 %	2,1 %		

Vuoden 2021 tiedoissa hyödynnetään Power BI hoitontäytäraportointia, vuoden 2020 tiedoissa on hyödynnetty aiempia HUS Totalista saatuja lukuja.

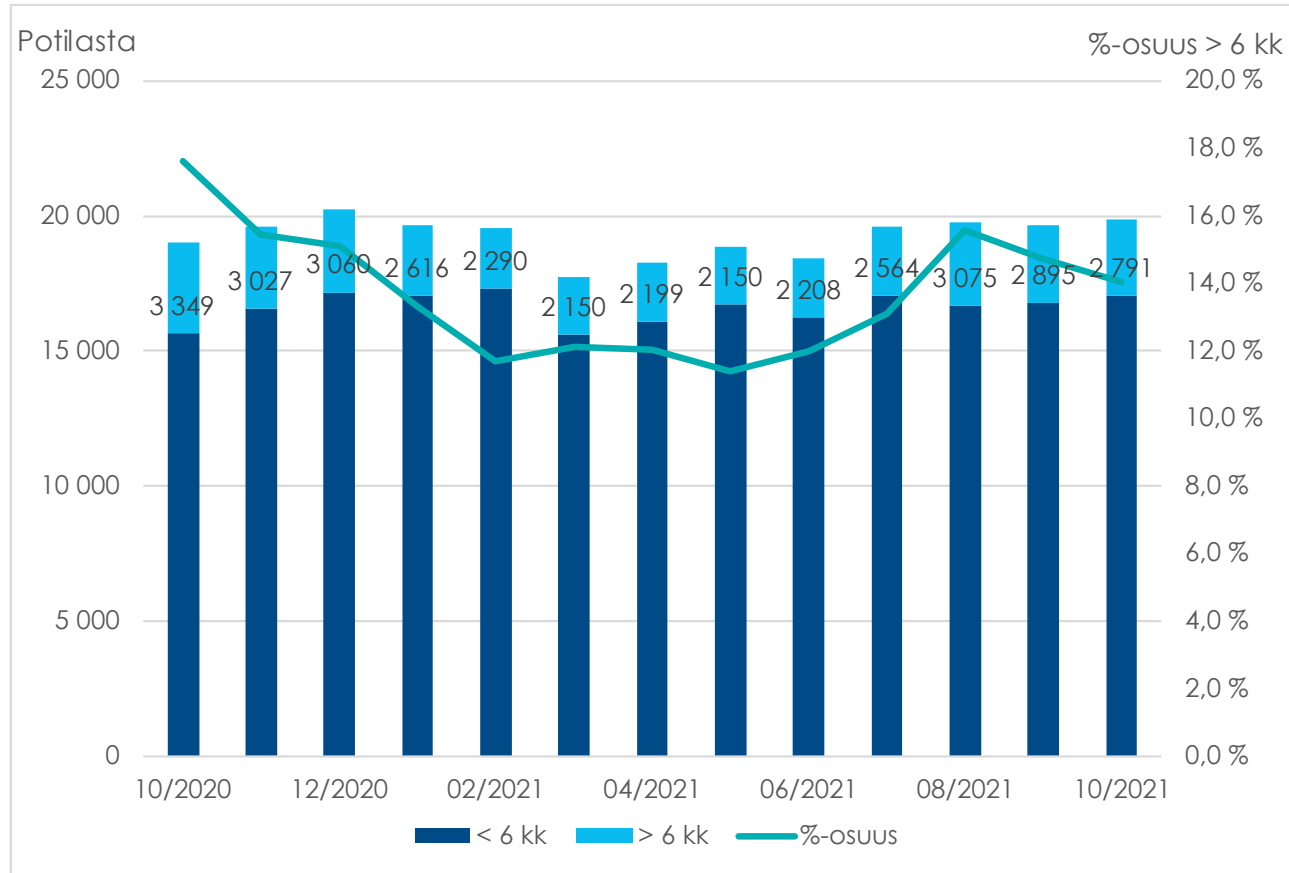
n. 1 265
lähettettä /
arkipäivä

Päivystyskäynnit – 0,2 % vs. 2020



n. 724
päivystyskäyntiä
/ päivä

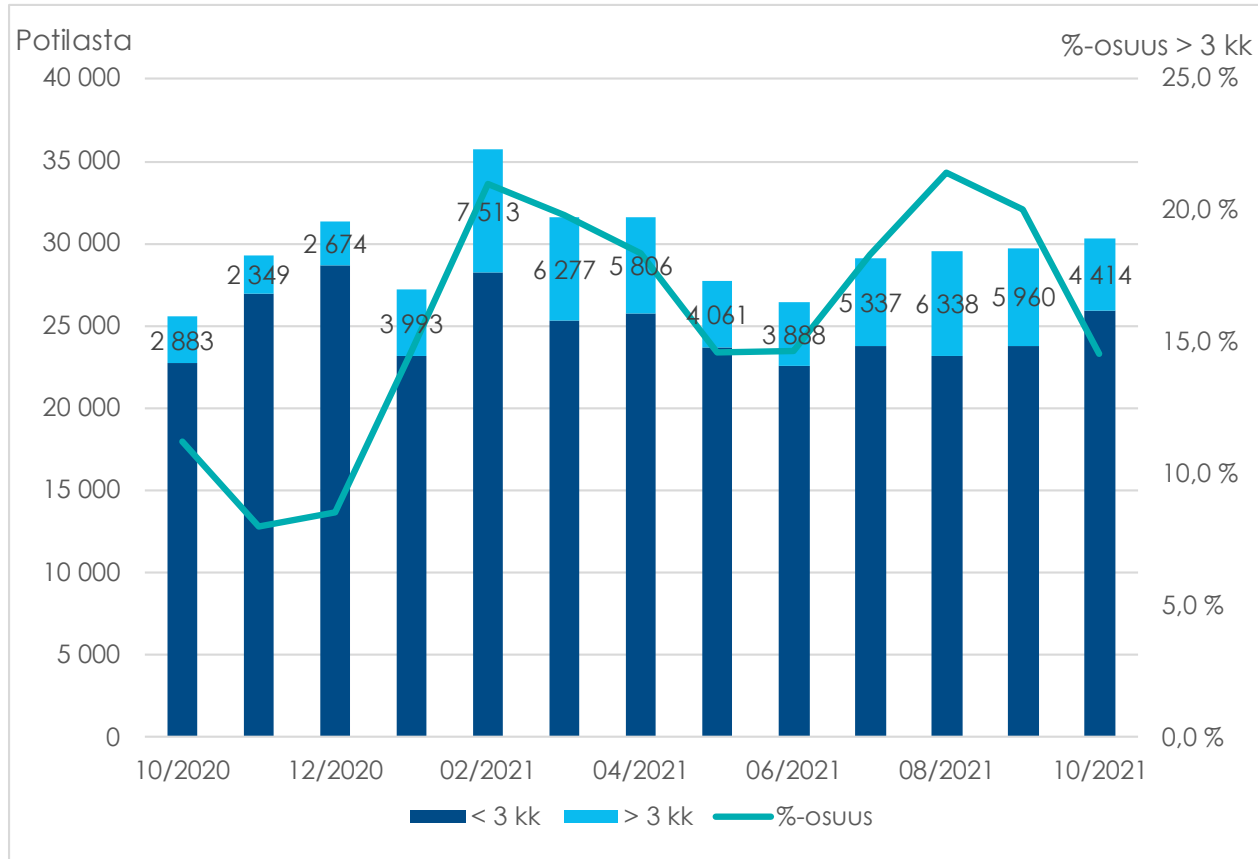
HOITOONPÄÄSY (OSASTOJONO)



Terveystieteiden laitosten säästöjen mukaisesti osastohoitoon tai toimenpiteeseen tulee päästä 6 kk:n sisällä.

HUSissa seurataan päivittäin hoitotakuun piiriin kuuluvia potilaita, joiden odotus ei ole päättynyt raportointikuukauden aikana. Hoitotakuu toteutui lokakuussa 85,9 prosenttisesti. Hoitotakuurajan ylittäneitä potilaita oli osastojonossa lokakuun lopussa 2 791. Osastohoitoon odottaneiden määrä, 19 848 kasvoi 4,5 % verrattuna edelliseen vuoteen, ja yli 6 kk odottaneiden määrä, 2 791 väheni 16,7 % verrattuna viime vuoden vastaavan ajankohdan tilanteeseen (10/2020: 3 349 ja 12/2020: 3 060).

HOITOONPÄÄSY (POLIKLINIKKAJONO)



Terveydenhuoltolaki asettaa määräajaksi enimmillään 3 kk:n odotusajan hoidon tarpeen arvioinnin edellyttämille erikoislääkärin arvioinneille ja diagnostisille tutkimuksille. Käytännössä määräaika tarkoittaa ensikäynnille pääsyä. HUSissa määräajan noudattaminen ei ole toteutunut täysin tavoitteen mukaisesti. Lokakuussa hoitotakuu toteutui 85,5 prosenttisesti. Poliklinikkahoitoon odottaneiden määrä, 30 351, kasvoi 18,5 % verrattuna edellisen vuoden vastaavan ajankohdan tilanteeseen, mutta yli 3 kk odottaneiden määrä, 4 414, kasvoi 53,1 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna (10/2020: 2 883 ja 12/2020: 2 674).

TALOUS

HUS-KUNTAYHTYMÄN TULOSLASKELMA (1 000 EUR), TAMMI-LOKAKUU



Tuloslaskelma	Kumulatiivinen						
	Toteuma kum	TA kum	Poikkeama kum (tot/TA)	Poikkeama-% kum (tot/TA)	Toteuma kum edv	Muutos kum (tot/edv)	Muutos-% kum (tot/edv)
Jäsenkuntien maksuosuus	1 519 100	1 586 675	-67 575	-4,3 %	1 435 631	83 469	5,8 %
Myyntituotot sh toiminta, jäsenkunnat	323 506	233 720	89 786	38,4 %	173 703	149 803	86,2 %
Myyntituotot sh toiminta, muut maksajat	300 465	390 432	-89 968	-23,0 %	246 197	54 268	22,0 %
Myyntituotot sh toiminta, sisäinen	10	0	10	0,0 %	5	5	107,2 %
Muut myyntitulot	132 622	118 384	14 238	12,0 %	114 988	17 634	15,3 %
Valtion koulutus- ja tutkimusmääräraha	21 901	20 604	1 297	6,3 %	19 618	2 283	11,6 %
Myyntituotot	2 297 604	2 349 815	-52 211	-2,2 %	1 990 142	307 462	15,4 %
Maksutuotot	65 328	75 689	-10 361	-13,7 %	63 250	2 078	3,3 %
Tuet ja avustukset	62 384	8 446	53 938	638,6 %	6 742	55 642	825,3 %
Muut toimintatuotot	11 418	12 739	-1 321	-10,4 %	13 451	-2 033	-15,1 %
Toimintatuotot yhteensä	2 436 733	2 446 689	-9 956	-0,4 %	2 073 585	363 148	17,5 %
Henkilöstökulut	1 205 751	1 198 035	7 716	0,6 %	1 159 569	46 182	4,0 %
Palveluiden ostot yhteensä	567 308	581 565	-14 257	-2,5 %	434 069	133 240	30,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht.	438 597	440 920	-2 323	-0,5 %	399 280	39 317	9,8 %
Avustukset	778	842	-64	-7,6 %	795	-17	-2,2 %
Muut toimintakulut yhteensä	99 633	104 629	-4 996	-4,8 %	95 381	4 252	4,5 %
Toimintakulut yhteensä	2 312 067	2 325 991	-13 924	-0,6 %	2 089 093	222 974	10,7 %
Poistot ja arvonalentumiset	90 509	92 290	-1 780	-1,9 %	91 880	-1 370	-1,5 %
Toimintakulut ja poistot yht.	2 402 576	2 418 281	-15 704	-0,6 %	2 180 973	221 603	10,2 %
Toimintakate poistojen jälkeen	34 157	28 409	5 748	20,2 %	-107 388	141 545	-131,8 %
Korkotuotot	337	117	221	189,0 %	161	176	109,4 %
Muut rahoitustuotot	507	100	407	407,5 %	412	95	23,1 %
Korkokulut	624	1 667	-1 043	-62,6 %	558	66	11,9 %
Muut rahoituskulut	9 836	9 833	3	0,0 %	10 061	-224	-2,2 %
Rahoitustuotot ja -kulut yht.	-9 616	-11 283	1 667	-14,8 %	-10 045	429	-4,3 %
Satunnaiset erät	0	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %
Tilikauden tulos	24 541	17 125	7 416	43,3 %	-117 433	141 975	-120,9 %
Vuosikate	115 051	109 415	5 636	5,2 %	-25 553	140 604	-550,2 %
Sitovat nettokulut	1 494 559	1 569 550	-74 991	-4,8 %	1 553 065	-58 506	-3,8 %

Tulo- ja kulupuoli sisältävät;

- 27,2 milj. euroa Covid-potilaiden vuode-, teho-osastohoitoa ja käyntejä jäsenkunnille
- 182,9 milj. euroa Covid-näytteenottoa ja analytiikkaa jäsenkunnille
- 26,7 milj. euroa jaksetettua STM valtionavustusta rajatetaukseen
- 51,8 milj. euroa valtion covid-19-avustusta

Ylläolevat yhteensä 288,6 milj. euroa ja lisäksi Covid-koodille kirjaantunutta ylimääräistä kulua

HUS-KUNTAYHTYMÄN TULOSLASKELMA (1 000 EUR), KOKO VUOSI



	Koko vuosi										
Tuloslaskelma	TA 12kk	R12 toteuma	Toteuma edv 12kk	Muutos 12kk (TA/edv)	Muutos-% 12kk (TA/edv)	Ennuste 12kk	Poikkeama 12kk (enn/TA)	Poikkeama-% 12kk (enn/TA)	Muutos 12kk (enn/edv)	Muutos-% 12kk (enn/edv)	Ennuste +1
Jäsenkuntien maksuosuus	1 912 623	1 879 154	1 795 685	116 938	6,5 %	1 841 268	-71 356	-3,7 %	45 583	2,5 %	1 953 118
Myyntituotot sh toiminta, jäsenkunnat	263 888	386 217	236 414	27 474	11,6 %	386 379	122 491	46,4 %	149 965	63,4 %	325 802
Myyntituotot sh toiminta, muut maksajat	443 093	371 766	317 498	125 594	39,6 %	338 843	-104 249	-23,5 %	21 345	6,7 %	340 132
Myyntituotot sh toiminta, sisäinen	0	19	14	-14	-100,0 %	9	9	0,0 %	-5	-36,9 %	0
Muut myyntitulot	143 935	162 860	145 226	-1 291	-0,9 %	159 137	15 202	10,6 %	13 911	9,6 %	160 512
Valtion koulutus- ja tutkimusmääräraha	25 055	26 602	24 319	736	3,0 %	26 057	1 002	4,0 %	1 738	7,1 %	25 642
Myyntituotot	2 788 594	2 826 618	2 519 157	269 438	10,7 %	2 751 693	-36 901	-1,3 %	232 537	9,2 %	2 805 206
Maksutuotot	93 691	78 896	76 818	16 872	22,0 %	79 433	-14 258	-15,2 %	2 614	3,4 %	88 759
Tuet ja avustukset	10 136	150 290	94 648	-84 512	-89,3 %	68 516	58 380	576,0 %	-26 132	-27,6 %	12 240
Muut toimintatuotot	15 025	14 867	16 900	-1 875	-11,1 %	13 143	-1 882	-12,5 %	-3 758	-22,2 %	12 286
Toimintatuotot yhteensä	2 907 446	3 070 672	2 707 524	199 922	7,4 %	2 912 785	5 339	0,2 %	205 261	7,6 %	2 918 491
Henkilöstökulut	1 433 872	1 448 441	1 402 259	31 613	2,3 %	1 452 615	18 743	1,3 %	50 356	3,6 %	1 493 415
Palveluiden ostot yhteensä	692 703	686 310	553 070	139 633	25,2 %	683 828	-8 874	-1,3 %	130 758	23,6 %	675 605
Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht.	528 789	548 545	509 228	19 562	3,8 %	526 371	-2 419	-0,5 %	17 143	3,4 %	522 705
Avustukset	998	911	928	70	7,5 %	943	-55	-5,5 %	14	1,5 %	1 080
Muut toimintakulut yhteensä	125 880	121 303	117 052	8 828	7,5 %	120 060	-5 820	-4,6 %	3 008	2,6 %	121 978
Toimintakulut yhteensä	2 782 242	2 805 511	2 582 537	199 705	7,7 %	2 783 816	1 574	0,1 %	201 279	7,8 %	2 814 782
Poistot ja arvonalentumiset	111 664	111 648	113 018	-1 355	-1,2 %	110 597	-1 067	-1,0 %	-2 422	-2,1 %	114 351
Toimintakulut ja poistot yht.	2 893 906	2 917 159	2 695 555	198 351	7,4 %	2 894 413	507	0,0 %	198 858	7,4 %	2 929 132
Toimintakate poistojen jälkeen	13 540	153 513	11 968	1 572	13,1 %	18 372	4 832	35,7 %	6 403	53,5 %	-10 641
Korkotuotot	140	382	206	-66	-32,0 %	360	220	157,1 %	154	74,8 %	70
Muut rahoitustuotot	120	626	530	-410	-77,4 %	470	350	291,7 %	-60	-11,4 %	120
Korkokulut	2 000	750	684	1 316	192,5 %	820	-1 180	-59,0 %	136	19,9 %	2 100
Muut rahoituskulut	11 800	11 797	12 021	-221	-1,8 %	11 800	0	0,0 %	-221	-1,8 %	11 800
Rahoitustuotot ja -kulut yht.	-13 540	-11 539	-11 968	-1 572	13,1 %	-11 790	1 750	-12,9 %	178	-1,5 %	-13 710
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0
Tilikauden tulos	0	141 975	0	0	70786228,1 %	6 582	6 582	2124195223,7 %	6 582	#####	-24 351
Vuosikate	111 664	253 622	113 018	-1 355	-1,2 %	117 178	5 515	4,9 %	4 160	3,7 %	89 999
Sitovat nettokulut	1 912 623	1 737 179	1 795 685	116 938	6,5 %	1 834 686	-77 937	-4,1 %	39 001	2,2 %	1 977 470

Ennuste sisältää valtionavustuksen (VM 18.5.2021 päätös: 51,8 milj. euroa). Rajatestauksen valtiontukea on vuosiennusteessa 34 milj. euroa.

Tuloslaskelma	Kumulatiivinen							Koko vuosi		
	Toteuma kum	TA kum	Poikkeama kum (tot/TA)	Poikkeama-% kum (tot/TA)	Toteuma kum edv	Muutos kum (tot/edv)	Muutos-% kum (tot/edv)	TA 12kk	Ennuste 12kk	Poikkeama-% 12kk (enn/TA)
Jäsenkuntien maksuosuus	88 125	89 736	-1 611	-1,8 %	76 771	11 354	14,8 %	108 950	107 772	-1,1 %
Myyntituotot sh toiminta, jäsenkunnat	5 007	5 482	-476	-8,7 %	4 347	660	15,2 %	7 170	6 496	-9,4 %
Myyntituotot sh toiminta, muut maksajat	2 795	3 573	-778	-21,8 %	2 335	460	19,7 %	4 296	3 501	-18,5 %
Myyntituotot sh toiminta, sisäinen	862	77	785	1016,0 %	732	130	17,8 %	93	1 149	1141,7 %
Muut myyntitulot	3 419	4 063	-644	-15,9 %	1 018	2 401	235,7 %	4 917	4 367	-11,2 %
Valtion koulutus- ja tutkimusmääräraha	165	335	-170	-50,7 %	303	-138	-45,5 %	669	600	-10,3 %
Myyntituotot	100 372	103 265	-2 893	-2,8 %	85 506	14 867	17,4 %	126 095	123 885	-1,8 %
Maksutuotot	5 129	6 110	-981	-16,0 %	4 713	416	8,8 %	7 292	6 200	-15,0 %
Tuet ja avustukset	1	42	-42	-98,1 %	3	-2	-75,5 %	51	51	0,2 %
Muut toimintatuotot	5	6	-1	-13,8 %	20	-15	-74,9 %	7	6	-14,3 %
Toimintatuotot yhteensä	105 508	109 423	-3 916	-3,6 %	90 242	15 265	16,9 %	133 445	130 142	-2,5 %
Henkilöstökulut	52 132	50 811	1 320	2,6 %	49 217	2 914	5,9 %	61 362	62 919	2,5 %
Palkat ja palkkiot	42 968	42 046	921	2,2 %	40 562	2 406	5,9 %	50 776	51 910	2,2 %
Henkilöstösivukulut	9 164	8 765	399	4,6 %	8 656	508	5,9 %	10 586	11 009	4,0 %
Palveluiden ostot yhteensä	38 779	36 645	2 134	5,8 %	33 779	5 000	14,8 %	44 140	47 211	7,0 %
Sairaanhoitollisten palvelujen ostot	17 165	15 768	1 396	8,9 %	14 447	2 718	18,8 %	18 883	20 852	10,4 %
Työvoiman vuokraus	86	0	86	0,0 %	573	-487	-84,9 %	0	0	0,0 %
ICT-palvelut	7 935	8 050	-116	-1,4 %	6 976	959	13,7 %	9 661	0	-100,0 %
Muut palvelujen ostot	13 594	12 826	767	6,0 %	11 783	1 811	15,4 %	15 595	26 359	69,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht.	13 909	12 014	1 895	15,8 %	11 372	2 537	22,3 %	14 706	16 350	11,2 %
Lääkkeet ja apteekkitarvikkeet	4 824	4 304	520	12,1 %	3 756	1 068	28,4 %	5 201	0	-100,0 %
Tutkimus- ja hoitotarvikkeet	5 571	4 548	1 022	22,5 %	4 597	974	21,2 %	5 471	0	-100,0 %
Laboratoriotarvikkeet	196	216	-20	-9,5 %	224	-28	-12,6 %	260	0	-100,0 %
Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	3 318	2 945	374	12,7 %	2 795	524	18,7 %	3 774	16 350	333,2 %
Avustukset	0	0	0	0,0 %	32	-32	-100,0 %	0	0	0,0 %
Muut toimintakulut yhteensä	8 887	8 775	112	1,3 %	8 601	286	3,3 %	10 548	10 685	1,3 %
Toimintakulut yhteensä	113 707	108 245	5 462	5,0 %	103 001	10 706	10,4 %	130 756	137 166	4,9 %
Poistot ja arvonalentumiset	1 647	1 647	0	0,0 %	1 649	-2	-0,1 %	1 988	1 979	-0,4 %
Toimintakulut ja poistot yht.	115 354	109 892	5 462	5,0 %	104 650	10 704	10,2 %	132 743	139 145	4,8 %
Toimintakate poistojen jälkeen	-9 846	-468	-9 378	2003,2 %	-14 408	4 561	-31,7 %	702	-9 003	-1382,8 %
Korkotuotot	0	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %
Muut rahoitustuotot	0	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %
Korkokulut	0	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %
Muut rahoituskulut	3	0	3	0,0 %	0	3	3504,3 %	0	0	0,0 %
Rahoitustuotot ja -kulut yht.	-3	0	-3	0,0 %	-0	-3	3504,3 %	0	-0	0,0 %
Satunnaiset erät	0	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %
Tilikauden tulos	-9 850	-468	-9 382	2003,9 %	-14 408	4 558	-31,6 %	702	-9 003	-1382,8 %
Vuosikate	-8 203	1 178	-9 381	-796,0 %	-12 759	4 556	-35,7 %	2 690	-7 025	-361,2 %
Sitovat nettokulut	97 975	90 204	7 771	8,6 %	91 179	6 796	7,5 %	108 248	116 776	7,9 %

SITOVAT NETTOKULUT JA VERTAILUKELPOINEN VOLYYMIMUUTOS

	Sitovat nettokulut 1-10 / 2021		Vertailukelpoinen volyymi 1-10 / 2021	
	TOT / TA Poikk. %	TOT / EDV Muutos- %	TOT / TA Poikk. %	TOT / EDV Muutos- %
HYKS SHA	-0,3 %	2,9 %	-6,5 %	3,4 %
- Leikkaussalit, teho- ja kivunhoito	N/A	N/A	-29,8 %	-10,8 %
- Pää- ja kaulakeskus	-6,3 %	8,4 %	-14,7 %	8,2 %
- Sisätaudit ja kuntoutus	-4,9 %	-2,4 %	-15,6 %	2,6 %
- Sydän- ja keuhkokeskus	7,4 %	12,7 %	-10,2 %	-0,2 %
- Naistentaudit ja synnytykset	5,3 %	3,6 %	-2,6 %	1,0 %
- Syöpäkeskus	-2,6 %	2,6 %	-9,5 %	0,2 %
- Tukielin- ja plastiikkakirurgia	2,0 %	10,8 %	-6,0 %	7,3 %
- Tulehduskeskus	15,0 %	-10,9 %	0,6 %	-10,4 %
- Vatsakeskus	-3,2 %	5,8 %	-1,2 %	5,2 %
- Neurokeskus	1,6 %	5,3 %	4,5 %	14,0 %
HUS Maakunnalliset kliiniset palvelut tulosalue	5,3 %	-0,6 %	-0,3 %	-2,6 %
- Lasten ja nuorten sairaudet	0,5 %	-2,5 %	11,9 %	-0,8 %
- Psykiatria	8,2 %	4,5 %	-2,4 %	3,8 %
- Akuutti	8,3 %	-5,4 %	-11,0 %	-23,2 %
Hyvinkään sha	8,6 %	7,5 %	2,1 %	6,2 %
Lohjan sha	2,1 %	8,3 %	-3,7 %	11,3 %
Porvoon sha	12,0 %	7,6 %	-1,0 %	11,7 %
KUNTAYHTYMÄ	-4,8 %	-3,8 %	-3,7 %	2,4 %

HYVINKÄÄN SHA PALVELUTUOTANTO



Sairaanhoidollinen palvelutuotanto	Tot. 1-10 / 2021	TA 1-10 / 2021	Tot. 1-10 / 2020	Poikkeama-% Tot. / TA	Muutos-% Tot. / Edv.
Palvelutuotanto					
- Vertailukelpoinen volyymi				1,4%	6,4%
- Psykiatrian hoitopäivät, lkm 1)	0		0		/0
- NordDRG-tuotteet, lkm	46 852	49 517	43 895	-5,4%	6,7%
DRG-ryhmät	10 993	12 654	10 720	-13,1%	2,5%
DRG-O-ryhmät	12 302	10 796	10 054	14,0%	22,4%
Tähystykset	4 293	4 098	4 170	4,7%	2,9%
Pientoimenpiteet	5 085	7 329	4 816	-30,6%	5,6%
900-ryhmä	14 158	14 622	14 123	-3,2%	0,2%
Kustannusperusteinen jakso	21	18	12	16,7%	75,0%
- Käyntituotteet, lkm, somatiikka	96 790		91 450		5,8%
- Käyntituotteet, lkm, psykiatria	404		221		82,8%
- Sähköiset palvelut, lkm	2 335	21 430	2 130	-89,1%	9,6%
- Tk-päivystyskäynnit, lkm	20 673	26 752	19 472	-22,7%	6,2%
- Laskutettavat siirtoviivahoitopäivät, lkm	445		3		14 733,3%
- Käyntisuoritteet, lkm	156 368		147 026		6,4%
Päivystyskäynnit (sis. myös DRG-laskutetut)	23 152		21 529		7,5%
Ensikäynnit, lkm	18 558		16 523		12,3%
- Hoitopäivävalisuoritteet, lkm	41 148		37 381		10,1%
- Leikkaukset, lkm	6 364		5 481		16,1%
Päiväkirurgiset, lkm	2 865		2 560		11,9%
- Synnytykset, lkm	1 820		1 585		14,8%
- Hoidetut eri erikoissairaanhoidon potilaat	45 986		47 782		-3,8%
- Hoidetut eri tk-potilaat 2)	15 760		15 814		-0,3%
- Erikoisalahoitajakson hoitoaika (ka.)					
Somatiikka, vrk	3,7		3,4		9,1%
Psykiatria, vrk	/0		5,0		/0

1) Ei sisällä asumispalvelupäiviä.

HUS-Total 15.11.2021

2) Sisältää Kliinisen hammaslääketieteen (TK) potilaat

STRATEGISET MITTARIT

STRATEGISET MITTARIT HUS YHTEENSÄ

(KUMULATIIVINEN TOTEUMA)

Mittarin nimi	tavoiteteksti	2021-01	2021-02	2021-03	2021-04	2021-05	2021-06	2021-07	2021-08	2021-09	2021-10
05a.1 Maisan käyttöönotto-%	Yli 70 %	37.8%	38.5%	39.2%	40.1%	42.1%	43.7%	44.7%	46.2%	47.6%	48.8%
05a.2 Digihoitopoluilla hoidettujen potilaiden osuus	Yli 20 %	35.0%	26.0%	21.0%	18.3%	17.4%	16.3%	17.0%	14.0%	13.0%	16.0%
05a.3 Sähköisten palveluiden osuus (eKäynnit)	Yli 15,4 %	3.6%	4.0%	4.3%	4.5%	4.6%	4.6%	4.5%	4.5%	4.4%	4.4%
08b.1 Tyytyväisyys johtamiseen	Yli 90 %				70.0%			70.0%		72.0%	
02b Suosittelemiseksi (NPS, vastaanotot)	Yli 70	73.0	73.5	74.0	74.2	74.2	74.4	74.5	74.5	74.6	74.6
02a Suosittelemiseksi (NPS, päivystykselliset yksiköt)	Yli 50	47.9	48.3	49.1	48.7	48.1	47.6	47.2	46.5	45.7	45.5
06a.1 Geriatriksen hankkeen eteneminen	1 = etenee sovitusti	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
06a.2 Integroiduilla poluilla hoidetut terapiapotilaat (muutos-%)	Yli 20 %	43.6%	116.1%	175.4%	174.1%	150.1%	126.7%	108.4%	85.8%	62.6%	46.2%
04a.2 Kustannus per hoidettu potilas (muutos -%), kokonaispalvelutuotanto	Alle -1 %	12.4%	10.6%	7.4%	7.1%	6.6%	6.5%	6,4%*	8,2%*	8,3%*	5,0%*

- Sähköisten palveluiden osuus(eKäynnit) elektiivisistä, avohoidon käynneistä (pl. Avohoidon drg-tuotteet Päivystys ja Psykiatria).
- Integroiduilla poluilla hoidetut terapiapotilaat muutos-% sisältää nettiterapiapotilaat ja aloitettujen palveluseteliterapioiden potilaat
- *Deflatointi: Julkisten menojen hintaindeksi (1,031), kuntayhtymä terveydenhuolto (29.10.2021)

STRATEGISET MITTARIT HYSHA

JOHTORYHMÄN MITTARITAU LU 1-10/2021

19.11.2021

MITTARI	MÄÄRITELMÄ /lähde jne.	TAVOITE	MED	OPER	NALA	AKUUTTI	HALLINTO	SH-ALUE YHT.
NPS	Power BI	yli 70, akuutti yli 50	72,8	69,4	75,6	47,4		Vastaanotot: 70,8 Päivystys: 47,4
HOITOON PÄÄSY	Power BI	pkl yli 80% alle 31 vrk vos yli 80% alle 91 vrk	pkl 22,7 % vos 94,1 %	pkl 29,2 % vos 75,3 %	pkl 54,6 % vos 100 %			pkl 32,8 % vos 77,1 %
LÄPIMENOAIKA	Power BI	päivystys, yli 90% alle 4 h				67,4 %		68,6 %
HUS JOHTAMISSYKE 3. kvartaali	3 kk välein	90% tyytyväisten osuus	79 %	80 %	77 %	73 %	82 %	78 %
RESURSSI LÄHDE-EXCELIN TIEDOT PUUTTEELLISET	Resurssi-excel	tulosyksiköiden ka ja sh-alueen ka tilanne kun suunnitelmaehdotuksen pohja on julkaistu suunnitteluun 30% kaikista avohoidon käynneistä sh-taso: HUSin virallinen, ty-luvut: HUS Johdon raportti Terveyskylästä (E. Pitkänen)						
eKÄYNTIEN OSUUS AVOHOIDON KÄYNNISTÄ	HUS Total Power BI	suurempi kuin 2019 * NaSyn leikkausmäärä sisältyy Oper:n leikkausmäärään	2,5 %	4,9 %	4,5 %			2,8 %
LEIKKAUSMÄÄRÄ	HUS Total & Outin raportit			6364 / +6,6 % (v. 2019: 5971)	834 / + 19,5 %* (v. 2019: 698)			6364 / +6,6 % (v. 2019: 5971)
SYNNYTYKSET LKM	Intran raportti	2020 taso			1820 / +14,8 % (v. 2020: 1585)			1820 / +14,8 % (v. 2020: 1585)
VOS HOITOJAKSON PITUUS	HUS Total	keskim. hj pituus lyhyempi kuin 2020	+8,7 % (4,6 → 5,0)	+12,2 % (2,8 → 3,1)	-2,6 % (2,3 → 2,3)			+9,1 % (3,4 → 3,7)
DIAGNOOSIPUUTTEET tilanne 19.10.2021	Cressida	VANHAT TIEDOT, RAPORTTI EI ENÄÄ SAATAVILLA	3-4/21: 2 kpl 9/21: 2 kpl	2-8/21: 17 kpl 9/21: 2 kpl	8/21: 8 kpl 9/21: 3 kpl	5-8/21: 8 kpl 9/21: 0 kpl		1-8/21: 35 kpl 9/21: 7 kpl
TOIMINTAKULUT	Power BI	TA2021 mukainen tulosaluetason tiedot kum	+4,4 %	+3,4 %	+1,6 %	+10,3 %	+3,6 %	+5,0 %
HENKILÖSTÖKULUT	Power BI	TA2021 mukainen kum	+2,1 %	+2,6 %	-1,9 %	+7,1 %	-0,1 %	+2,6 %

YHTEENVETO

YHTEENVETO TAMMI-LOKAKUU (1/2)



- Elektiivisten läheteiden määrä (265 724) kasvoi 11,8 % edellisvuodesta, arkipäiväaikaistuna 12,3 %.
- Päivystyskäyntien määrä (220 007) väheni 0,2 % edellisvuodesta.
- Hoitoonpääsy lain edellyttämässä ajassa heikentyi hieman vuoden 2020 lokakuun lopun tilanteeseen verrattuna vuodeosastolle jonottaneiden sekä poliklinikalle jonottaneiden osalta.
 - Vuodeosastojonon ongelmia silmätaudeilla ja kirurgiassa (kuin myös vuodet 2018 & 2019 & 2020).
- Tammi-lokakuussa vertailukelpoinen volyymi alitti talousarvion sisältämän suunnitelman 3,7 % ja kasvoi 2,4 % edelliseen vuoteen verrattuna.
- Strategisiin tavoitteisiin sisältyvässä somaattisen palvelutuotannon etävastaanottojen lisäämisessä ollaan lähes 40 % alle suunnitellun määrän. Toimenpiteitä tavoitteen saavuttamiseksi on kuitenkin meneillään usealla eri erikoisalalla, esimerkiksi Peijaksen yhteispäivystyksessä otettiin lokakuun alussa pilottijakson ajaksi käyttöön etävastaanotto.
 - Kokonaisuudessaan sähköisten palveluiden käyttö väheni tammi-lokakuussa lähes 20 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna ja sen laskutus väheni yli 15 %.
 - Psykiatriassa käytetään omaa toimenpiteisiin perustuvaa tuotteistusta. Psykiatriassa etäpalveluihin liittyvää kasvua edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta arvioidaan tulleen lähes 10 % ko. palvelutoimintojen lukumäärissä ja yli 20 % kokonaislaskutuksessa.
- Vuonna 2021 kokonaistuottavuuden kehitystä seurataan kustannus per potilas -tunnusluvulla. Tammi-lokakuussa HUSin kustannus per potilas on ollut 3 105 euroa, kasvua edelliseen vuoteen 5,0 % (deflatoitu) ja 8,2 % (deflatoimaton).
 - Tavoitteena on, että kustannus per potilas laskisi HUS tasolla -1 % vs edv.
 - Deflatoitokertoimenä julkisten menojen hintaindeksi 1,031

YHTEENVETO TAMMI-LOKAKUU (2/2)

- Muiden kuin jäsenkuntamaksajien laskutus (175,0 milj. euroa) toteutui tammi-lokakuussa 7,8 milj. euroa (- 4,2 %) talousarviota pienempänä.
- Jäsenkuntien maksuosuuslaskutus (ml. ostopalvelut) alitti tammi-lokakuussa talousarvion 67,6 milj. eurolla (-4,3 %).
- Potilaan vapaaseen valintaan perustuen HUSista muihin sairaanhoitopiireihin siirtyneitä potilaita oli 6 551 potilasta ja näistä aiheutuneet kulut olivat tammi-lokakuussa 15,2 milj. euroa. Potilaan vapaaseen valintaan perustuen muualta HUSiin hoitoon hakeutuneita oli tammi-lokakuussa 11 706 potilasta ja näiden laskutus oli 9,2 milj. euroa. Eli tammi-lokakuussa vapaan valinnan potilaiden nettolaskutus oli noin -6,0 milj. euroa.
- Sitovat nettokulut
 - Lokakuussa sitovat nettokulut alittivat talousarvion 9,9 % (16,9 milj. euroa) ja ylittivät viime vuoden toteuman 1,8 % (2,7 milj. euroa). Suuri alitus lokakuussa johtuu koronavirusnäytteenoton ja -analytiikan voimakkaana jatkuneesta kysynnästä, jota talousarvion laadintavaiheessa ei pystytty ennakoimaan. HUS Diagnostiikkakeskuksen koronanäytteenoton ja -analytiikan toteutuneet ulkoiset myyntituotot ylittivät lokakuussa talousarvion n. 16 milj. euroa.
 - Tammi-lokakuussa sitovat nettokulut sisältäen valtion 51,8 milj. euron toukokuulle kirjatun covid-19-avustuksen alittivat talousarvion 4,8 % (75,0 milj. euroa) ja alittivat viime vuoden toteuman 3,8 % (58,5 milj. euroa). Sitovat nettokulut ilman valtion avustusta alittivat talousarvion 1,5 % (23,2 milj. euroa) ja viime vuoden toteuman 0,4 % (6,7 milj. euroa).
- Tammi-lokakuun toteutunut tilikauden tulos sisältäen valtionavustuksen (VM 18.5.2021 päätös: 51,8 milj. euroa) oli 24,5 milj. euroa ylijäämäinen (TA +17,1 milj. euroa) eli tulos ylitti talousarvion 7,4 milj. euroa. Tilikauden tulos ilman valtionavustusta oli 27,3 milj. euroa alijäämäinen eli alitti talousarvion 44,4 milj. euroa.
- Vuoden viides tulosaluekohtainen ennuste laadittiin tammi-syyskuun toteumatietoihin perustuen ja se päättyi 6,6 milj. euron ylijäämään ja sitovien nettokulujen 4,1 %:n eli 77,9 milj. euron talousarvioalitukseen. Ennuste sisältää VM:n 51,8 milj. euron valtionavustuksen ja STM:n rajatestauksen valtiontukea 34 milj. euroa.



KIITOS



KEUSOTE
Keski-Uudenmaan sote