



Keski-Uudenmaan sote –kuntayhtymä

Osavuosisikatsaus 2/2019

1.1.-31.8.2019

Keski- **SOTE**
Uudenmaan

Sisällys

Kuntayhtymän johtajan katsaus	2
Yleiskatsaus.....	3
Talous- ja hallintojohtajan katsaus	3
Henkilöstöjohtajan katsaus	4
Henkilöstötietoja	5
Tuloslaskelma	6
Toiminnallisten tavoitteiden toteutuma	6
Yhtymän johto sekä Strateginen kehittäminen ja tukipalvelut	13
Ikäihmisten ja vammaisten palvelut.....	15
Tietopakettikohtainen raportointi.....	25
Kuntakohtainen raportointi.....	26

Kuntayhtymän johtajan katsaus

Kuntayhtymän tuotannon ensimmäiset kahdeksan kuukautta ovat olleet työntäyteisiä. Järjestäytyminen uuteen palvelurakenteeseen ja erilaisten tukipalvelujen käynnistäminen ovat edenneet, vaikka keskeneräisyyttä on vielä mm. talouden seurannan toimintamalleissa. Näissä odotetaan päästävän merkittävästi eteenpäin vielä kuluvan vuoden aikana. Palveluja on pystytty tuottamaan kiitettävästi myös kesäkuukausien aikana. Sitoutunut ja osaava henkilöstömme ansaitsee siitä suuren kiitoksen.

Uusien toimintamallien käyttöönotto ja parhaiden käytäntöjen löytäminen on alkanut nyt mahdollistua paremmin, kun aiemmin kunnissa tehdyn työn eroavaisuuksia ja kustannuksia on saatu kartoitettua. Esimiesten valmennusta ja koulutusta on toteutettu säännöllisesti tukemaan henkilöstöä muutoksessa. Lean –koulutukset ja yhteisöohjautuvuusvalmistelut ovat edenneet suunnitellusti. Keusote-Akatemian valmistelu valmentavan johtamisotteen kehittämiseksi on käynnistetty.

Talouden lähtökohdat ovat vuoden 2019 osalta haasteelliset omistajakuntien vuoden 2018 tiinpäätösten osoittauduttua osin alijäämäiseksi. Toiminnan ja talouden kehittämissuunnittelua ja toteutusta on jatkettu talouden tasapainottamiseksi. Oman toiminnan osalta tilinpäätösennusteessa ei ole arvioitu merkittävää ylityshkaa kuntayhtymätasolla, mutta erikoissairaanhoidon kustannukset ovat ylittymässä Husin arvion mukaan lähes 10 %. Kuntayhtymän perustehtävän toteuttaminen asiakaslähtöisesti, yhdenvertaisesti ja kustannustehokkaasti talouden reunaehdoissa edellyttää jatkossakin tiivistä vuoropuhelua ja yhteistä suunnittelua kuntayhtymän virkamiesten, omistajakuntien ja poliittisten päättäjien välillä. Omistajaohjauksen malleja kehitetään edelleen.

Kuntayhtymän strategiatyöskentely ja osallisuusohjelma ovat edenneet suunnitellusti. Asiakkuuksien hallinnan toimintamalleja on työstetty eteenpäin. Erikoissairaanhoidon kehittämis- ja ohjausmalli, jota kuntayhtymä oli aktiivisesti valmistelemassa yhteistyössä HUS:n kanssa, valmistui ja sen käyttöönotosta päätettiin HUS-laajuisesti. Ohjausmallin tavoitteena on yhdistää HUS:n ja jäsenkuntien / kuntayhtymien toiminnan ja talouden suunnittelu läpinäkyväksi kokonaisuudeksi, mikä takaa ennustettavamman talouden hallinnan.

Kuntayhtymästä osallistutaan aktiivisesti Uudenmaan maakunnan laajuiseen palveluseteliverkostoon. Uudenmaan alueellinen valinnanvapauskokeilu on päättymässä hankesuunnitelman mukaisesti asiakkaille 31.8.2019 ja koko hanke lokakuun loppuun mennessä. Yhtymävaltuuston päätöksellä toteutetaan loppuvuonna suun terveydenhuollon ja lääkäri- ja hoitajavastaanottojen palveluseteli. Henkilökohtainen budjetti otetaan käyttöön koko kuntayhtymän alueella

Sipilän hallituksen sote- ja maakuntauudistuksen valmistelu keskeytettiin ja hallitus kaatui 8.3.2019. Kuntayhtymä osallistui Uusimaa2019-hankkeen hallittuun alasajoon. Rinteen hallitus on käynnistänyt sote-uudistuksen valmistelun 27.8.2019. Sen osana työstetään Uudenmaan erilliskäytös, jonka tulisi olla valmis vuoden 2019 lopussa. Kuntayhtymästä osallistutaan tähän työhön tiiviisti.

Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja

Yleiskatsaus

Talous- ja hallintojohtajan katsaus

Yleinen taloudellinen kehitys

Valtionvarainministeriön taloudellisen katsauksen (kevät 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

VM:n Taloudellisen katsauksen mukaan paikallishallinnon taloudellinen tilanne heikkeni merkittävästi v. 2018, kun tulot kasvoivat vain hieman ja samaan aikaan menojen kasvu oli voimakasta. Paikallishallinnon alijäämä heikkenee edelleen kuluvana vuonna viime vuodesta. Maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelun päättymisen myötä väestön ikääntymisestä aiheutuvat jatkuvasti kasvavat menopaineet pysyvät toistaiseksi kuntatalouden vastuulla.

Menoja kasvattavat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutarpeen kasvun lisäksi kunta-alan palkankorotukset ja kilpailukyky sopimuksen lomarahaleikkauksen päättymisen. Lomarahojen palautumisen vaikutus näkyy suurimmaksi osaksi jo v. 2019. Myös investointimenot jatkavat kasvuaan, sillä sairaaloiden, koulujen, liikenneväylien ja kunnallistekniikan uudisrakentaminen ja korjaaminen jatkuvat vilkkaana.

Koko kuntatalouden tasolla menojen kasvupainetta vaimentaa koulutuspalvelujen tarpeen väheneminen, mikä on seurausta syntyvyyden laskusta ja pienemmistä ikäluokista. Koulutuspalvelujen tarpeen vähenemisen mahdollistamien säästöjen täysimääräinen saavuttaminen on kuitenkin epävarmaa.

Talousarvion toteutuminen

Kuntayhtymän talousarvio vuodelle 2019 laadittiin jäsenkunnissa kuntien lähtökohdista. Kuntien maksuosuudet muodostuivat kuntien talousarvioista lisättynä 2,5 miljoonan muutostalouksella sekä niillä kuntayhtymän hallinnon kustannuksella, jotka eivät sisältyneet kuntien talousarvioon. Kuntayhtymän talousarvio sisältää jäsenkuntien kaikki sosiaali- ja terveydenhuollon menot, mukaan lukien erikoissairaanhoidon. Kesäkuussa yhtymävaltuusto hyväksyi muutostalousarvion, jossa palvelualueiden välisten määrärahasiirtojen lisäksi Kevan eläkemenoperusteisten maksujen (yli 8 milj. euroa) määrärahat sekä Hyvinkään maahanmuuttajista saama laskennallinen korvaus (n. 0,6 milj. euroa) poistettiin kuntayhtymän talousarviosta.

Kuntayhtymän toimintakulujen toteutuma elokuussa oli 419,9 miljoonaa euroa ja 65,5 % talousarviosta. Henkilöstökulut, 106 miljoonaa euroa, toteutuivat talousarvion mukaisina (66,5 %), joten henkilöstökuluissa ei arvioida tässä vaiheessa talousarvion ylitystä. Palvelujen ostojen toteutuma 277,2 miljoonaa euroa (66,6 %) on talousarvion mukainen, mutta elokuulle kuuluvia saapumattomia tai käsittelemättömiä laskuja arvioidaan puuttuvan vajaa neljä miljoonaa euroa. Ostolaskujen käsittelyruuhkaa on saatu purettua merkittävästi kesän

jälkeen, ei kuitenkaan täysin. Vuokrien laskutus on ajantasaistunut ja toteutuma 18,3 miljoonaa euroa (67,0 %) on hiukan yli talousarvion ja todennäköistä on, että määräraha ylittyy jonkin verran.

Toimintatuottojen toteutumaprosentti on 70,5 %. Tuotoissa merkittävimmät erät ovat jäsenkuntien maksuosuusennakot, jotka myös erikoissairaanhoidon osalta kiertävät kuntayhtymän kautta. Maksutuottojen kertymä, 22,9 miljoonaa euroa (59,3 %) on talousarviota alhaisempi, sillä elokuun tilanteessa on asiakasmaksuja laskuttamatta asumispalveluissa ja kotihoidossa yhteensä n. 1,2 milj. euroa. Ulkokuntalaskutus, kotikuntalaskutus ja vakuutusyhtiölaskutus on pääosin vielä tekemättä.

Toukokuussa yhtymähallituksessa hyväksyttiin talouden kehittämissuunnitelma, jonka toimenpiteillä tavoitellaan vähintään 6-7 miljoonan menoleikkausta vuosittaisiin menoihin. Elokuun tilanteen perusteella näyttää siltä, että kuntayhtymän oma palvelutoiminta kokonaisuutena pysyy lähes talousarviossa mutta erikoissairaanhoidon määrärahat ylittävät HUS:in alustavan ennusteen mukaan lähes 10 %. Tarkempi kuntakohtainen tietopakettitarkastelu menojen toteutumasta on osavuositarkastuksen lopussa.

Henkilöstöjohtajan katsaus

Elokuun lopussa koko henkilöstömäärä oli 3474, josta vakinaisia 2872 henkilöä ja määräaikaista 602 henkilöä. 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 opintovapailta tai pitkällä sairauslomalla).

Henkilöstö sijoittuu palvelualueille siten, että palvelutuotannossa työskentelee yhteensä 3279 työntekijää (josta määräaikaista 571), 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 työskenteli 31.8.2019 yhteensä 192 (josta määräaikaista 28) työntekijää.

Kuntien erilaiset käytännöt henkilöstön osalta haastavat toimintakulttuurin yhtenäistämistä edelleen. Poisoppiminen aikaisemmista toimintatavoista ja kuntayhtymän toimintatapojen omaksuminen on käynnissä, mutta tulee vaatimaan paljon aikaa. Kuntayhtymän toimintamallien käyttöön otolla on haluttu varmistaa osaltaan yhtenäiset toimintatavat. Mallien laadinnassa on hyödynnetty parhaita käytäntöjä kunnista.

Rekrytointi ja ammattihenkilöstön hankinta vapautuneisiin tehtäviin on jatkunut vilkkaana. Vaihtuvuusprosentti on seurantajaksolla 9,2 %, josta eläköityminen on 1,5%. Nuoria työllistettiin kesätyöhön kuntien kanssa yhteistyössä yhteensä lähes 90 nuorta. Hakijoiden määrä per rekrytointi on keskimäärin 7 henkilöä (luku ei sisällä nuorten kesätyöpaikkojen hakua). Seurantajakson aikana on vaikuttanut lähialueillakin tunnistettu pula sote-ammattilaisista, lähihoitajien saatavuus sosiaalityöntekijöiden ja lääkärin rinnalla, on ollut vaikeaa. Kuntayhtymässä on käynnistetty tiivistyvä yhteistyö alueen oppilaitosten kanssa rekrytointien helpottamiseksi. Lisäksi avoinna olevien tehtävien markkinointiin kiinnitetään entistä enemmän huomiota.

Työhyvinvoinnin tilaa tullaan mittaamaan erilaisin mittarein. Terveysperusteiset poissaolot sisältävät sairauspoissaolojen määrän, työtapaturmien, työmatkatapaturmien ja ammattitautien määrät. Seurantajaksolla sairauspoissaoloprosentti suhteutettuna teoreettiseen työaikaan oli koko organisaatiossa 5,33 %, Sairauspoissaoloja työntekijää kohden on ollut seurantajaksolla 11,3 vrk ja yhteensä sairauspoissaolopäiviä on ollut 36 847.

Sairauspoissaoloprosentti seurantajaksolla on edelleen melko korkea ja tavoitteena onkin sairauspoissaoloprosentin laskeminen alle 5 %. Kuntari - raportointijärjestelmä mahdollistaa tarkemman analysoinnin missä tehtävissä sairauspoissaolot ovat erityisen korkeat ja mitkä ovat riskiryhmät. Näin mahdollistuu myös oikeiden toimenpiteiden kohdistaminen kyseisiin riskiryhmiin yhteistyössä työterveyshuollon kanssa. Työhyvinvoinnin yksi kulmakivi on terve työympäristö.

Esimiestyön ja johtamisosaamisen kehittämisen suunnittelu kohti valmentavaa johtajuutta, joka luo pohjan itseohjautuvan ja yhteisöohjautuvan organisaation rakentamiselle, on aloitettu.

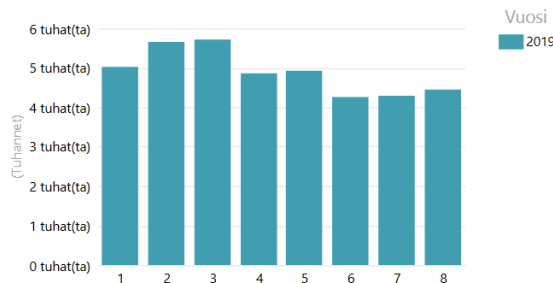
Henkilöstötietoja

Alla kuvataan keskeisimmät henkilöstötiedot

YHTEENVETO

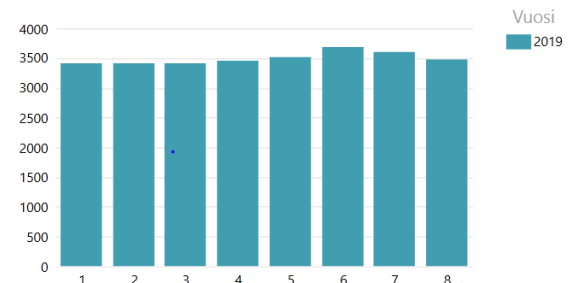
KUUKAUSITTAISET sairauspoissaolokalenteripäivät

Kalenteripv, tekijä Kk ja Vuosi

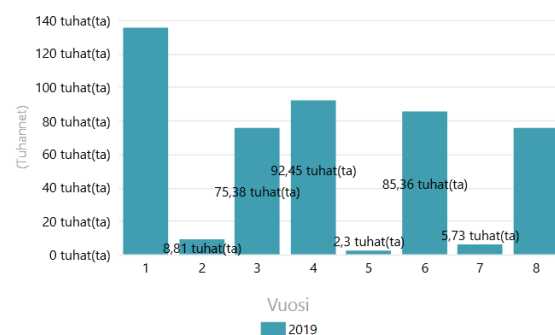


KUUKAUSITTAINEN henkilöstön määrä ja rakenne

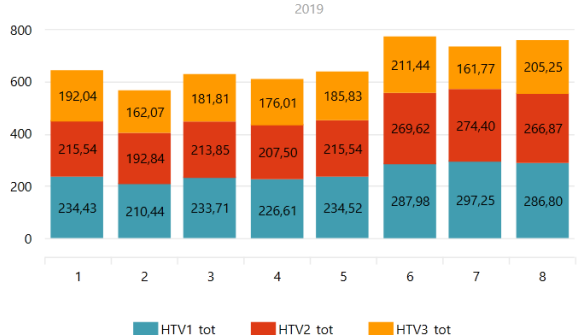
Lkm_toteuma, tekijä Kk ja Vuosi



KUUKAUSITTAISET ylityökustannukset



KUUKAUSITTAISET henkilötyövuodet (HTV1, HTV2 ja HTV3)



Tuloslaskelma

KESKI-UUDENMAAN SOTE -KUNTAYHTYMÄ	Muutettu TA 2019	Toteutuma 1-8/2019	Toteutuma-%
TOIMINTATUOTOT	642 812 980	452 896 566,92	70,5 %
Myyntituotot	589 664 041	427 020 063,06	72,4 %
Maksutuotot	38 675 390	22 938 376,85	59,3 %
Tuet ja avustukset	4 349 200	227 540,00	5,2 %
Muut toimintatuotot	10 124 349	2 710 587,01	26,8 %
TOIMINTAKULUT	-640 905 942	-419 941 868,91	65,5 %
Henkilöstökulut	-160 241 697	-105 998 416,89	66,1 %
Palvelujen ostot	-415 044 835	-277 233 440,10	66,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13 709 260	-8 954 148,93	65,3 %
Avustukset	-23 852 271	-9 242 969,19	38,8 %
Muut toimintakulut	-28 057 879	-18 512 893,80	66,0 %
TOIMINTAKATE	1 907 038	32 954 698,01	1728,1 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-73 617	-42 311,65	57,5 %
Korkotuotot		4 651,44	
Muut rahoitustuotot		8 331,22	
Korkokulut	-73 617	-2 931,06	4,0 %
Muut rahoituskulut		-52 363,25	
VUOSIKATE	1 833 420	32 912 386,36	1795,1 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 833 418	0,00	0,0 %
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 833 418	0,00	0,0 %
TILIKAUDEN TULOS	2	32 912 386,36	1476209617,4 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	2	32 912 386,36	1476209380,6 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	2	32 912 386,36	1476209538,5 %

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.-31.8.2019	VASTUUHENKIÖ
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: Aikuisten mielenterveys-, päihde- ja sosiaalipalveluissa yhteisiä kriteerejä otettu käyttöön (mm. toimeentulotuen myöntäminen, päihdeasiakkaan korvaushoito, laitoksessa tapahtuva vieroitus ja kuntoutus). Yhtenäisiä toimintamalleja otettu laajasti käyttöön (mm. Viikonlopun korvaushoito, työ- ja toimintakyvyn arviointi, asumispalvelujen asiakkaan polku aikuissosiaalityöstä asumispalveluihin, lastensuojelun vastaanotto- ja arviointiprosessi, sijaishuollon valvonta, yhteydenotto, ohjaus ja neuvonta perheneuvolapalveluissa, useita perhekeskuspalvelujen toimintamalleja) 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.-31.8.2019	VASTUUHENKILÖ
Palvelualueille on luotu alueellisesti yhtenäisiä asiakastyytyväisyysmittareita	Asiakastyytyväisyysmittarit	Kullekin alueelle vähintään kolme asiakastyytyväisyysmittaria ja niiden tavoitetasot	Kysymyspatteristo luotu	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.-31.8.2019	VASTUUHENKILÖ
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

VALTUUSTOT ASON TAVOITE	MITTARI	TAVOITEARVO	TOTEUTUMA 1.1.-31.8.2019	VASTUUHENKIL Ö
Matalan kynnyksen ja kynnyksettömien palvelujen verkosto on luotu	Toimintamallien kuvaus	Toimintamallit ovat yhdenmukaiset, asiakastarpeeseen vastaavat ja kehittämislinjaukset on luotu	MIELÄ: Kehittämislinjaukset luotu ja toimintamallien yhdenmukaistaminen meneillään.	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	<i>Vertailu v. 18 / v.19</i> Mäntsälä: 0,4 % / 1,2 % Pornainen: 0,5 % / 0,3 % Hyvinkää: 1,8 % / 2,2 % Järvenpää: 1,1 % / 1,3 % Tuusula: 1,2 % / 1,2 % Nurmijärvi: 0,9 % / 0,3 %	kuntayhtymän johtaja (palvelujohtaja)
Hyvinvointiyhteistyö toimii kuntien kanssa	Alueellinen hyvinvointisuunnitelma ja -kertomus	Alueellinen hyvinvointisuunnitelma ja -kertomus on tehty	Hyvinvoinnin edistämisen rakenteet yhdessä kuntien kanssa on luotu. Alueellinen hyvinvointisuunnitelma on valmisteilla.	kuntayhtymän johtaja (integraatiojohtaja)

Jäsenkuntien ja kuntayhtymän yhdyspintaan kohdentuvat palvelukokonaisuudet suunniteltu

VALTUUSTO TASON TAVOITE	MITTARI	TAVOITEARVO	TOTEUTUMA 1.1.-31.8.2019	VASTUUHENKILÖ
Perhekeskuspalvelujen ja kuntien toiminnan yhteistyö määritelty	Asiakkaalle arvoa tuottavien palveluprosessien kuvaus	Kolme tärkeintä palveluprosessia määritelty yhteistyössä kuntien kanssa	1. Monitoimijainen palvelutarpeen arviointi; Työ etenee. 2. Lasten- ja nuorten mielenterveystyön hoitopalveluketjujen päivittäminen (lasten mielenterveystyön palveluketju, keskittymättömän lapsen hoidon hoitopalveluketju ja nuorten mielenterveystyön palveluketju); Työ etenee. 3. Oppilas- ja opiskeluhuollon psykososiaalisten palvelujen ja oppilas- ja opiskeluterveydenhuollon palvelujen yhteensovittaminen; Työ käynnistynyt elokuussa.	kuntayhtymän johtaja (palvelujohtaja)
Työllisyyden hoito työhön kuntoutuksen tukitoimin määritelty yhteistyössä kuntien kanssa	Asiakkaalle arvoa tuottavien palveluprosessien kuvaus	Kolme tärkeintä palveluprosessia määritelty yhteistyössä kuntien kanssa	1. TYP-prosessin yhtenäistäminen käynnistynyt ja valmistuu vuoden loppuun mennessä. 2. Aktivointisuunnitelmien tekemisen yhtenäistäminen kuntayhtymässä on käynnistynyt ja luotuja ratkaisuvaihtoehtoja arvioidaan. Työ etenee. 3. Kuntouttavan työtoiminnan prosessin yhtenäistäminen yhteistyökumppanien kanssa etenee. 4. Yhteistyötä kuntien työllistämispalvelujen kanssa on yhtenäistetty ja työtä viimeistellään.	kuntayhtymän johtaja (palvelujohtaja)

Keskitetty palveluohjaus				
VALTUUSTO TASON TAVOITE	MITTARI	TAVOITEARVO	TOTEUTUMA 1.1.-31.8.2019	VASTUUHENKILÖ
Palveluohjauksen toimintamalli luotu	Toimintamallin kuvaus	Toimintamalli kykenee erottelemaan paljon palveluita tarvitsevat asiakkaat	Palveluohjauksen toiminta- ja hallintamalli hyväksyttiin kuntayhtymän johtoryhmässä 30.4. Asiakasohjauksen etenemissuunnitelma on hyväksytty ohjausryhmässä ja suunnitelman mukainen työskentely on käynnistetty.	kuntayhtymän johtaja (integraatiojohtaja, tietohallintojohtaja)

Tasapainoinen talous				
VALTUUSTO TASON TAVOITE	MITTARI	TAVOITEARVO	TOTEUTUMA 1.1.-31.8.2019	VASTUUHENKILÖ
Realistinen talousarvio	Talousarvion toteutuminen	Kuntien maksusuudet eivät ylity	Talouden tasapainottamisen kehityssuunnitelma laadittu ja hyväksytty 7.5. yhtymähallituksessa, toimenpiteitä tarkennetaan ja toteutumista seurataan. Kuntien maksusuuksien ylityshä on erityisesti erikoissairaanhoidossa, Hus:in arvion mukaan 10 % eli 24,2 Me.	kuntayhtymän johtaja (talous- ja hallintojohtaja, palvelujohtajat)
Kunnittainen raportointi ja nopea reagointi poikkeamiin	Tietopakettikohtainen raportointi	Jäsenkunnat saavat kuukausittain tietopakettikohtaisen menojensa toteutuman	Toteutunut osittain; kesä- ja heinäkuulta kuukausikohtaista tarkastelua ei tehty.	kuntayhtymän johtaja (talous- ja hallintojohtaja)

Hyvinvoiva ja osaava henkilökunta				
VALTUUSTO TASON TAVOITE	MITTARI	TAVOITEARVO	TOTEUTUMA 1.1.-31.8.2019	VASTUUHENKILÖ
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. Malli valmistuu loppuvuodesta	kuntayhtymän johtaja (henkilöstöjohtaja, palvelujohtajat)
Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma laadittu	Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma	Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma on laadittu kaikilla palvelualueilla ja soveltuvien osien käytössä	Vuoden 2019 osalta noudatetaan kuntien aikaisemmin laatimia koulutussuunnitelmia. Vuoden 2020 henkilöstö- ja koulutussuunnitelman laatiminen on aloitettu kartoittamalla eri vaihtoehtoja.	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	Työnvaativuuden arvioinnin ja siihen perustuvan palkkausjärjestelmän valmistelu on käynnistynyt. Henkilöstökohtaisen lisän 2019 maksamisen käytännöt otetaan käyttöön syksyn aikana. Muun palkitsemisen käytäntöjen osalta aikataulu laadittu	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. Keusoten palvelutietojen yhdistäminen kuntayhtymän verkkosivuille on valmistumassa syksyllä. Kuuden kunnan tietojen yhdistäminen yhdeksi sivuksi on ollut haasteellista, jonka vuoksi tietomäärää on vähennetty ja priorisoitu huomattavasti. Tiedon yhtenäistäminen helpottuu, kun palvelusisällöt yhdenmukaistuvat, palveluista tulee alueellisia kuntakohtaisten sijaan ja tiedon sirpaleisuus saadaan hallintaan,

Verkkopalveluissa käynnistyy syksyllä vaihe 2., jossa suunnitellaan, kilpailutetaan ja rakennetaan kuntayhtymän verkkosivut paremmin asiakaslähtöiseksi ja saavutettavaksi. Vaiheen 2. projekti kestää vuoden 2020 loppuun.

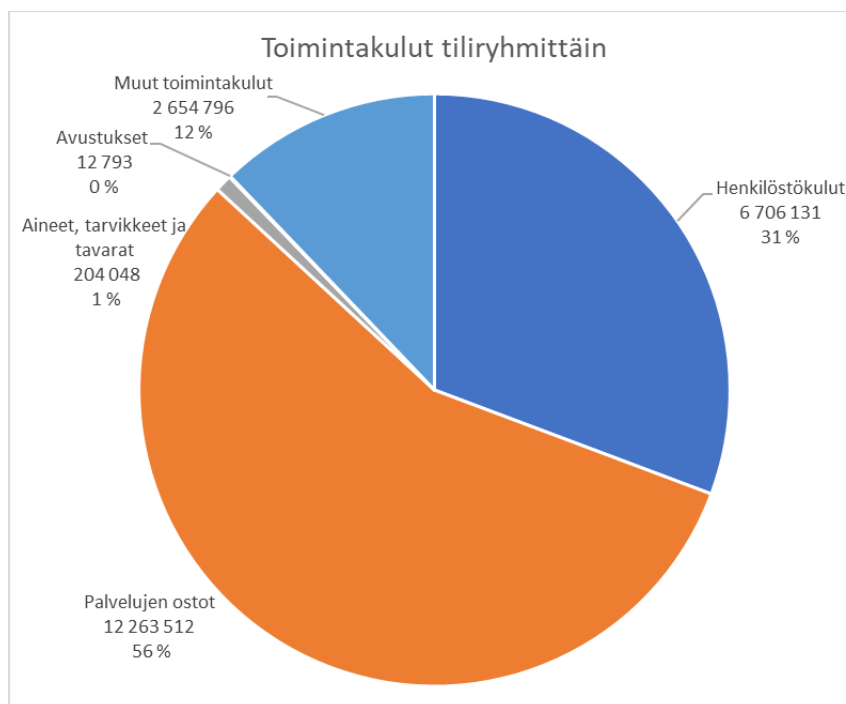
Hallinto- ja tukipalvelut- tulosyksikön prosessien laatiminen on käynnistetty. Sisäisten integraatiopalvelujen keskeisimpiä tehtäviä ovat olleet strategiatyöskentelyn ja asiakkuuksien johtamisen asiakaskokemuksen toimintamallin valmistelu. Keskitetyn palveluohjauksen suunnittelu on edennyt. Ulkoiset 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	Muutettu TA 2019	Toteutuma 1-8/2019	Toteutuma-%
TOIMINTATUOTOT	38 153 210	268 204 656,62	703,0%
Myyntituotot	32 358 440	267 999 496,74	828,2%
Maksutuotot	142 370	194 701,56	136,8%
Tuet ja avustukset	3 725 000	3 431,25	0,1%
Muut toimintatuotot	1 927 400	7 027,07	0,4%
TOIMINTAKULUT	-36 437 476	-21 841 280,00	59,9%
Henkilöstökulut	-9 727 418	-6 706 130,70	68,9%
Palvelujen ostot	-24 167 100	-12 263 512,41	50,7%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-862 420	-204 047,77	23,7%
Avustukset	-154 240	-12 793,22	8,3%
Muut toimintakulut	-1 526 298	-2 654 795,90	173,9%
TOIMINTAKATE	1 715 734	246 363 376,62	14 359,1%
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT		2 931,66	
Muut rahoitustuotot		3 145,94	
Korkokulut		0,00	
Muut rahoituskulut		-214,28	
VUOSIKATE	1 715 734	246 366 308,28	14 359,2%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 642 118	0,00	0,0%
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 642 118	0,00	0,0%
TILIKAUDEN TULOS	73 616	246 366 308,28	334 664,1%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	73 616	246 366 308,28	334 664,1%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	73 616	246 366 308,28	334 664,1%

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

Vastuhenkilö: palvelujohtaja Erja Pentti

Vastuhenkilön katsaus

Ikäihmisten ja vammaisten palvelualue on saanut toiminnallisia tavoitteita sujuvasti eteenpäin. Uusia toimintamalleja suunnitellaan ja otetaan jatkuvasti käyttöön kaikilla tulosalueilla. Omaishoidon tuen soveltamisohje on viimeisin asiakasrajapinnassa käyttöön saateltu ohje.

Uusien asiakkaiden palvelutarpepyyntöihin on pystytty vastaamaan yhä paremmin määrärajan puitteissa. Viivästykset ovat johtuneet pääosin päivitettyjen soveltamisohjeiden käyttöönoton vaatimasta suuremmasta työpanoksesta sekä asiantuntijatehtävissä toimivien vaihtuvuudesta ja joidenkin ammattiryhmien rekrytointihaasteista.

Talouden toteutumisen osalta palvelualue vaikuttaisi olevan vielä budjetin sisällä, mutta tilanne näyttää valitettavasti liian optimistiselta, sillä etenkin ikäihmisten tehostetussa asumispalvelussa on kehittymässä ylityspainetta. Myös kotona asumista tukevien palvelujen tulosalueella on tunnistettu tekijöitä, jotka saattavat aiheuttaa talousarvion ylityksen. Toisaalta vammaispalveluissa kulut vaikuttavat jäävän alle budjetoidun. Tämän lisäksi, kirjanpidon varhaisen sulkeutumisajankohdan vuoksi, ikäihmisten ja vammaisten palvelualueelta arvioidaan puuttuvan ostopalvelulaskuja seurattavalta kuukaudelta (elokuu) ainakin noin kahden miljoonan euron edestä. Samoin puuttuvia tulokertymiä on vielä usean kuukauden ajalta tuloutumatta. Palvelualueen tulot laahaavat keskimäärin pari kuukautta jäljessä varsinkin ikäihmisten ympärivuorokautisissa asumispalveluissa (ostopalvelut). Huhtikuun osavuositarkastukseen verrattuna, tilanne on parantunut palvelualueella merkittävästi erääntyneiden ostolaskujen osalta. Keskitetyissä talouspalveluissa panostettiin kesän aikana erääntyneiden ostolaskujen käsittelyyn ja kaikki alkuvuoden erääntyneet laskut on saatu siirrettyä kirjanpitoon toisin kuin huhtikuun osavuositarkastuksen yhteydessä, jolloin palvelualueelta arvioitiin puuttuvan huomattava määrä alkuvuoden laskuja, yhteensä noin seitsemän miljoonan euron edestä.

Palvelualueen kolme suurinta hankintakokonaisuutta ovat tällä hetkellä aktiivisessa hankinta-asiakirjojen laatimisen vaiheessa. Kaikissa kolmessa, ikäihmisten asumispalvelut, kehitysvammaisten asumispalvelut ja kuljetuspalvelut, käytetään ulkopuolista hankintakonsulttia työryhmän tukena. Keskitetty valvontayksikkö on edennyt vuosittaisessa valvontasuunnitelmassaan toivotulla tavalla. Valitettavasti omaisten epäkohtailmoituksia jätetään selvitettäväksi edelleen jonkin verran aiempia vuosia enemmän. Henkilökunnan saatavuusongelma näyttäytyy selvimpänä taustasyynä ilmoituksille.

Asiakastyytyväisyyssmittareiden laadinta on loppusuoralla. Asiakasohjauksen kehittäminen on keskeisin tekijä koko palvelualueen toiminnan onnistumiseksi.

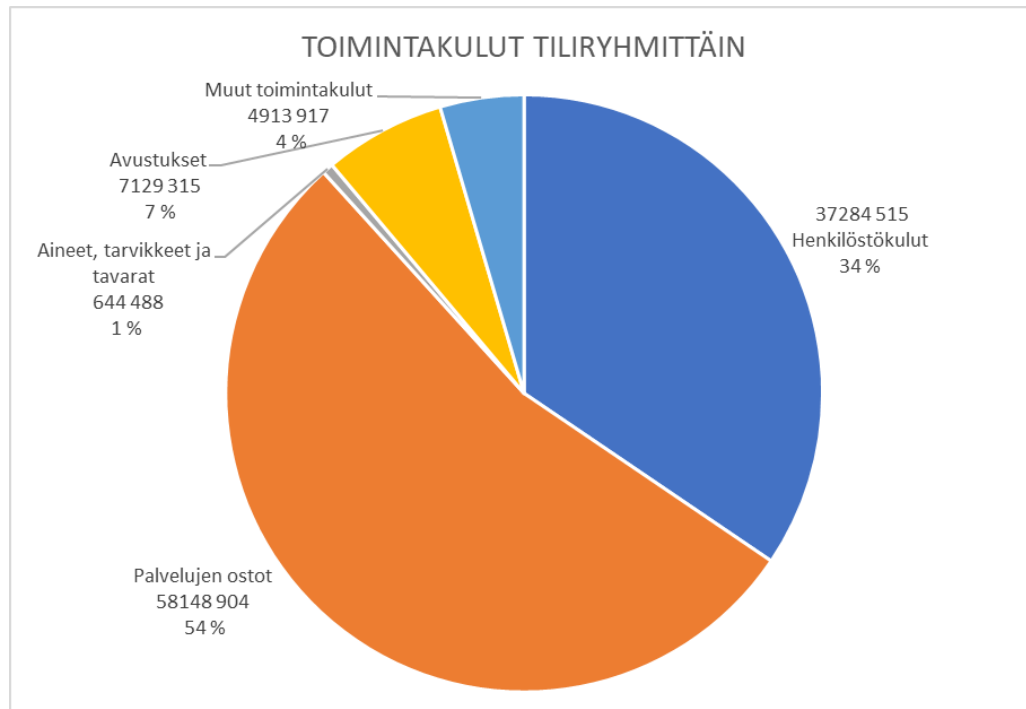
Suunnittelu on edennyt vauhdikkaasti kuntayhtymäläajuisesti. Asiakkaiden osallisuuden ja ylipäänsä asiakasrajapinnassa olevien kehittämiskohteiden määrä on kasvanut tänä vuonna räjähdysmäisesti. Arjen hyvien käytäntöjen edistäminen asiakkaiden kanssa turvaa hyvän lopputuloksen molemmille osapuolille.

Ikäihmisten ja vammaisten palvelualueen varsinainen toiminta on edennyt hyvään tahtiin yhdenmukaiseen suuntaan. Toimintatapoja ja rakenteita halutaan ja uskalletaan muuttaa. Yhteisenä menetelmänä Lean-käytännöt auttavat kaikessa kehittämisessä ja palvelualueen esimiesten Lean-ymmärrys on laajentunut nopeasti. Palvelujen jatkumo pystyttiin turvaamaan tuotannon siirtyessä kunnilta kuntayhtymälle vaikka henkilökunnan tavoitettavuus onkin ollut todella haasteellista yhteisen vaihdopalvelun puuttuessa ja kuntien keskusten irtautuessa sote-numeroiden välittämisestä asiakkaille. Ikäihmisten palveluissa asiakkaiden palveluketjujen kehittämisen osalta kesälomakausi tosin hidasti yhteisten käytäntöjen etenemistä. Kevään edetessä kesään työntekijöiden, niin vakituisten kuin sijaisten, rekrytointi on ollut aiemmin koettua hankalampaa varsinkin kotihoidossa. Ilman työntekijöiden tavanomaista laajempaa ymmärrystä ja joustavuutta kotihoidon palvelujen turvaamiseksi, ei kesästä olisi selvitty. Asiakkaiden turvallisuus ja hoidolliset tarpeet on kuitenkin pystytty turvaamaan. Tilannetta helpottamaan on kehitetty useita eri keinoja, mm. yhteistyötä oppilaitoksien suuntaan, käytännön yhteistyö Seuren kanssa ja rekrytointivideo. Toisaalta vammaispalvelujen sosiaalityöntekijöiden vaihtuvuus tuottaa haasteita työnjaon ja työmäärän yhdenveroisen jakamisen osalta, koska ammattikunta ja koko tiimi on kuitenkin kokonaisuudessaan niin pieni. Keväällä ongelmia tuottanut omaishoidon tuen palkkioiden maksatus saatiin hyvän aikaa ennen kesää kuntoon.

Tuloslaskelma, Ikäihmisten ja vammaisten palvelut

IKÄIHMISTEN JA VAMMAISTEN PALVELUALUE	Muutettu TA 2019	Toteutuma 1-8/2019	Toteutuma-%
TOIMINTATUOTOT	180 915 948	15 662 085,87	8,7%
Myyntituotot	155 069 656	1 308 416,79	0,8%
Maksutuotot	21 440 412	12 104 353,95	56,5%
Tuet ja avustukset	30 750	4 171,18	13,6%
Muut toimintatuotot	4 375 130	2 245 143,95	51,3%
TOIMINTAKULUT	-180 823 046	-108 121 204,50	59,8%
Henkilöstökulut	-57 253 470	-37 284 514,60	65,1%
Palvelujen ostot	-94 094 234	-58 148 969,91	61,8%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 389 007	-644 488,41	46,4%
Avustukset	-20 190 357	-7 129 314,51	35,3%
Muut toimintakulut	-7 895 978	-4 913 917,07	62,2%
TOIMINTAKATE	92 902	-92 459 118,63	-99 523,4%
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT		-3 548,49	
Korkokulut		-2 804,48	
Muut rahoituskulut		-744,01	
VUOSIKATE	92 902	-92 462 667,12	-99 527,3%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-92 900	0,00	0,0%
Suunnitelman mukaiset poistot	-92 900	0,00	0,0%
TILIKAUDEN TULOS	2	-92 462 667,12	-4 982 308 094,6%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	2	-92 462 667,12	-4 982 307 854,6%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	2	-92 462 667,12	-4 982 307 774,6%

Toimintakulut tiliryhmittäin, Ikäihmisten ja vammaisten palvelut



Terveyspalvelut ja sairaanhoito

Vastuhenkilö: kuntayhtymän johtaja Pirjo Laitinen-Parkkonen

Vastuhenkilön 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. Kotisairaaloiminta järjestäytyi alueelliseksi kokonaisuudeksi. Kesäkaudella pienempien terveysasemien kesäsulut toteutettiin ongelmitta.

Palvelutuotannossa tehdyt uudet avaukset, kuten etälääkäritoiminnan käynnistäminen ja suun terveydenhuollon virka-ajan ulkopuolinen päivystystoiminta ovat vakiintuneet. Päihdevieroituksen keskittämisen selvitystyö, kuntoutuksen kokonaisuuden ja hoitotarvikejakelun alueellisen mallin suunnittelut jatkuivat suunnitelmallisesti. Vastaanottojen ja suunterveydenhuollon 24/7 automatisoitu hoidon tarpeen arviointikanavan käyttöönottoa valmisteltiin. Järjestelmä avautuu kuntalaisille 2.10.2019. Valinnanvapauskokeilut päättyivät elokuun lopussa ja palvelusetelien käyttöönottoa valmisteltiin. Palvelusetelien tuottajia ei seurantakauden päättyessä vielä ollut.

Potilaiden sujuvaa siirtymistä erikoissairaanhoidosta jatkohoitoon edistettiin. Palveluketjun toimintavarmuutta heikensi ajoittain hidas potilaiden siirtyminen terveyskeskusosastoilta pysyvään asumispalveluun. Kiljavan kuntoutussairaalan käyttö oli vuoden 2018 vastaavan ajankohdan tasolla lukuun ottamatta Järvenpäästä, jolle lankesi 50 000 euron sakko käyttämättömistä kuntoutuspaikoista.

Palvelualueelta valittiin kuntayhtymän Sujuvat prosessit valmennukseen suun terveydenhuollon call center- ja lasten terveydenedistämisen hankkeet. Tuusulan terveysasemilla pilotoituja uusia itseohjautuvia tiimipohjaisia toimintamalleja vakiinnutettiin ja mallin mukaista toiminnan kehittämistä aloitettiin vaiheittain alueen muilla terveysasemilla.

Yhteistyö HUS/Hyvinkään sairaalan kanssa jatkui tiiviinä. Alueellinen tyypin 1 diabeteksen hoidon toimintamallin suunnittelua jatkettiin. Uniapneapotilaiden määrä kasvaa rajusti. Hoitoa kehitetään ja yhtenäistetään. Jatkoseurannan tarpeen kasvuun varauduttiin kouluttamalla uusia CPAP hoitajia. Yhteistyössä mielenterveys- ja päihdepalvelujen sekä HUS psykiatrian kanssa jatkettiin Inga-projektia, jonka osana psykiatrikonsulttien toimintamalli otettiin käyttöön, masennuspotilaan ja aikuisten ADHD-potilaiden hoitoketjujen valmistelu käynnistettiin, alueellinen psykiatrinen ryhmähoitojen rakennetarkastelu aloitettiin, alueellisten mielenterveys- ja päihdepotilaiden lääkitysohjeistus valmistui ja alueellisia psykiatrian tutkimushankkeita edistettiin. Päätös suun terveydenhuollon virka-ajan ulkopuolisen päivystystoiminnan siirtämisestä HUS:n toiminnaksi valmistui. HUS ottaa vastuun toiminnasta Kuntayhtymän sth:n pilotin päätyttyä loka-marraskuun vaihteessa.

Erikoissairaanhoidon kehittämis- ja ohjausmalli valmistui ja sen käyttöönotosta päätettiin HUS-laajuisesti. Ohjausmallin tavoitteena on yhdistää HUS:n ja jäsenkuntien / kuntayhtymien toiminnan ja talouden suunnittelu läpinäkyväksi kokonaisuudeksi, mikä takaa ennustettavamman talouden hallinnan.

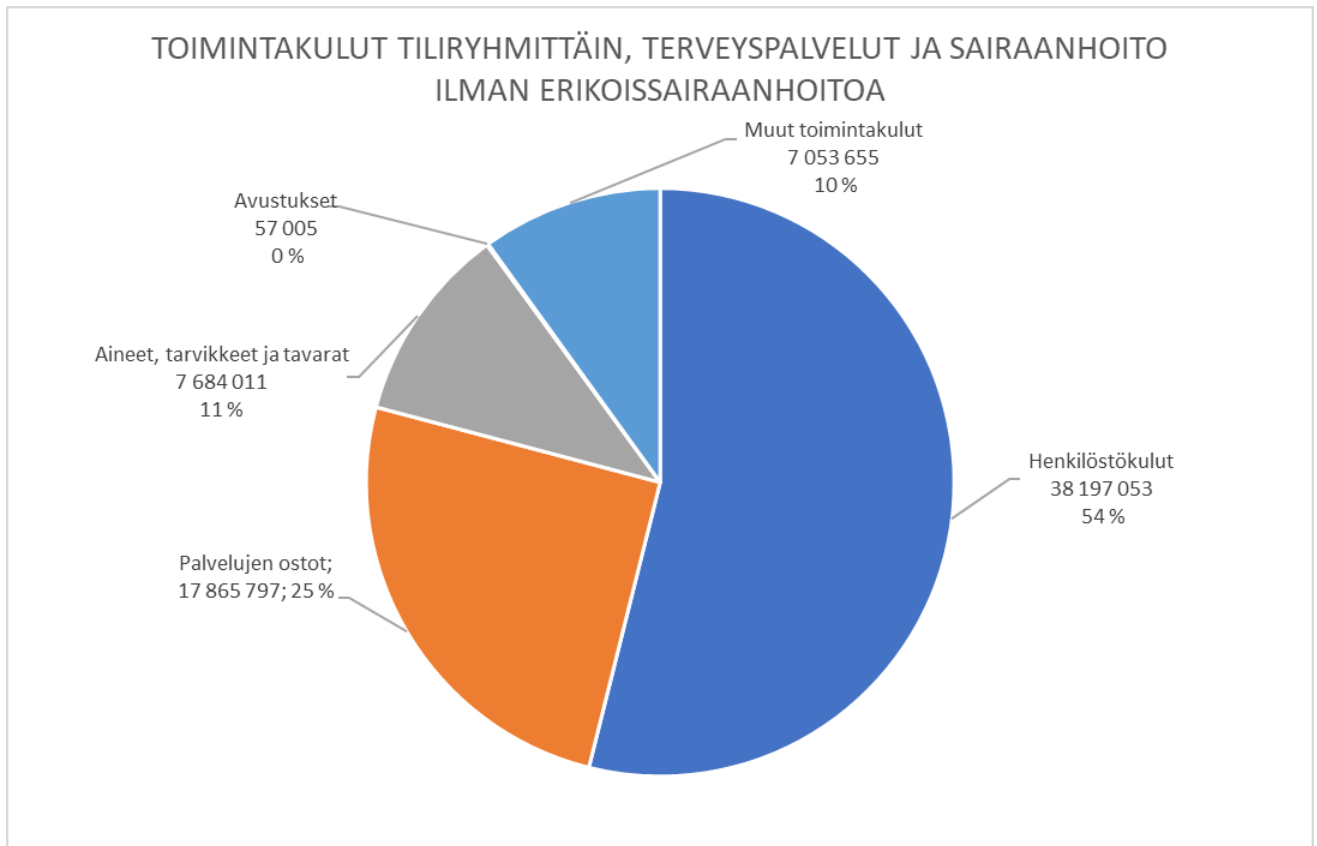
Tuloslaskelma, Terveyspalvelut ja sairaanhoito

TERVEYSPALVELUT JA SAIRAANHOITO, SIS. ERIKOISSAIRAANHOITO	Muutettu TA 2019	Toteutuma 1-8/2019	Toteutuma-%
TOIMINTATUOTOT	326 208 438	165 743 444,87	50,8%
Myyntituotot	309 111 991	156 836 415,10	50,7%
Maksutuotot	14 216 178	8 877 473,12	62,4%
Muut toimintatuotot	2 880 269	29 556,65	1,0%
TOIMINTAKULUT	-326 125 638	-230 004 558,80	70,5%
Henkilöstökulut	-57 817 637	-38 197 052,84	66,1%
Palvelujen ostot	-245 458 639	-177 012 411,71	72,1%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 608 022	-7 684 434,51	72,4%
Avustukset	-338 210	-57 004,70	16,9%
Muut toimintakulut	-11 903 130	-7 053 655,04	59,3%
TOIMINTAKATE	82 800	-64 261 113,93	-77 610,3%
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT		-538,57	
Muut rahoitustuotot		275,10	
Korkokulut		-120,89	
Muut rahoituskulut		-692,78	
VUOSIKATE	82 800	-64 261 652,50	-77 610,9%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-82 800	0,00	0,0%
Suunnitelman mukaiset poistot	-82 800	0,00	0,0%
TILIKAUDEN TULOS	0	-64 261 652,50	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	0	-64 261 652,50	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	0	-64 261 652,50	

TERVEYSPALVELUT JA SAIRAANHOITO ILMAN ERIKOISSAIRAANHOITOA	Muutettu TA 2019	Toteutuma 1-8/2019	Toteutuma-%
TOIMINTATUOTOT	114 486 942	8 986 502,87	7,8%
Myyntituotot	97 478 995	112 793,10	0,1%
Maksutuotot	14 155 678	8 845 543,12	62,5%
Muut toimintatuotot	2 852 269	28 166,65	1,0%
TOIMINTAKULUT	-114 404 142	-70 894 325,10	62,0%
Henkilöstökulut	-57 797 952	-38 197 052,84	66,1%
Palvelujen ostot	-33 793 083	-17 902 601,61	53,0%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 607 022	-7 684 010,91	72,4%
Avustukset	-336 710	-57 004,70	16,9%
Muut toimintakulut	-11 869 375	-7 053 655,04	59,4%
TOIMINTAKATE	82 800	-61 907 822,23	-74 768,1%
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	0	-538,57	
Muut rahoitustuotot	0	275,10	
Korkokulut	0	-120,89	
Muut rahoituskulut	0	-692,78	
VUOSIKATE	82 800	-61 908 360,80	-74 768,8%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-82 800	0,00	0,0%
Suunnitelman mukaiset poistot	-82 800	0,00	0,0%
TILIKAUDEN TULOS	0	-61 908 360,80	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	0	-61 908 360,80	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	0	-61 889 263,71	

ERIKOISSAIRAANHOITO	Muutettu TA 2019	Toteutuma 1-8/2019	Toteutuma-%
TOIMINTATUOTOT	211 721 496	156 755 552,00	74,0%
Myyntituotot	211 632 996	156 723 622,00	74,1%
Maksutuotot	60 500	31 930,00	52,8%
Muut toimintatuotot	28 000	0,00	0,0%
TOIMINTAKULUT	-211 721 496	-159 147 037,89	75,2%
Henkilöstökulut	-19 685	0,00	0,0%
Palvelujen ostot	-211 665 556	-159 146 614,29	75,2%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 000	-423,60	42,4%
Avustukset	-1 500	0,00	0,0%
Muut toimintakulut	-33 755	0,00	0,0%
TOIMINTAKATE	0	-2 391 485,89	
VUOSIKATE	0	-2 391 485,89	
TILIKAUDEN TULOS	0	-2 391 485,89	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	0	-2 391 485,89	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	0	-2 391 485,89	

Toimintakulut tiliryhmittäin, Terveyspalvelut ja sairaanhoito



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

Vastuuhenkilö: palvelujohtaja Tiina Salminen

Vastuuhenkilön katsaus

Alkuvuosi oli uuden organisaation vahvaa muutoksen kautta yhdistettäessä henkilöstöä erilaisista organisaatioista, toimintakulttuureista ja työyhteisöistä. Keväällä tehtävänkuvien selkiyttäminen, roolien ja vastuiden määrittely sekä yhtenäisten toimintatapojen luominen näkyivät työyhteisöjen arjessa. Osittain suuri muutos heijastui henkilöstöön epävarmuuden kokemuksena ja roolien epäselvyytenä. Kesälomien jälkeen tilanne on kuitenkin merkittävästi tasaantunut. Työrauha asiakastyössä ja toiminnan kehittämisessä näkyy koko palvelualueella. Henkilöstön vaihtuvuutta on ollut jonkin verran, mutta rekrytointien kautta palvelualueelle on saatu vahvaa osaamista ja kokemusta. Kuitenkin valtakunnallinen tilanne sosiaalityöntekijöiden, psykologien ja lastensuojelun henkilöstön rekrytointivaikeuksina näkyy myös meillä.

Palvelualue on kehittänyt aktiivisesti yhteistyötä Keski-Uudenmaan alueen kuntien kanssa. Aikuisten mielenterveys-, päihde- ja sosiaalipalveluissa yhteiskehittäminen on painottunut työttömien, työhön kuntoutujien ja maahanmuuttajien palvelujen kehittämiseen. Alueen kuudella kunnalla on ollut näissä palveluissa toisistaan poikkeavia toimintatapoja ja ratkaisuja. Yhteiskehittämisessä on keskitytty ensisijaisesti keskinäisten roolien ja vastuiden selkiyttämiseen sekä asiakaspolkujen yhdenmukaistamiseen niin, että asiakkailla on mahdollisuus tarpeitaan vastaavaan, tarkoituksenmukaiseen ja tasapuoliseen palveluun koko Keusoten alueella. Elokuussa TYP-toiminnan kehittämistä on jatkettu yhdessä Terveyspalvelut ja sairaanhoito –palvelualueen kanssa ja tähän työskentelyyn osallistuvat myös TE-toimiston ja KELA:n edustajat. Maahanmuuttajien osalta taas on luotu yhteinen verkosto kuntien kotouttamistyössä olevan henkilöstön kanssa. Lasten, nuorten ja perheiden palveluissa koulu- ja opiskeluterveydenhuolto sekä koulun tuen henkilöstö (= psykiatriset sairaanhoitajat) tekevät aktiivista yhteistyötä kuntien oppilashuollon ja sivistystoimen kanssa. Johdon ja esimiesten tasolla säännöllistä yhteistyötä tehdään sivistystoimen johtajien kanssa, joita on tavattu kuluneen vuoden aikana neljässä yhteistyökokouksessa ja syksyllä näitä on suunniteltu vielä kolme.

Aikuisten mielenterveys- ja päihdepalveluissa ostopalveluna hankittujen asumispalvelujen asiakasmäärät ovat kasvaneet, mutta painopiste on siirtynyt raskaampien palvelujen suuntaan. Tämä trendi johtuu siitä, että aiempaa aktiivisemmin on pystytty kuntouttamaan kevyemmistä asumispalveluratkaisuista asiakkaita omaan kotiin ja avopalvelujen piiriin. Asiakasmäärä 1.9.2019 oli 332 (v. 2018: 337), joista tuetussa asumisessa 28% (v. 2018: 39%), palveluasumisessa 30%, (v. 2018: 22%) ja tehostetussa palveluasumisessa 42% (v. 2018: 39%). Hyvinkäällä on avattu 12.8.2019 omana toimintana uusi päihdeasiakkaiden avokuntoutuspiste. Tällä toiminnalla pyritään osaltaan vahvistamaan avokuntoutusta niin, ettei päihdeasiakkaiden epätarkoituksenmukaisissa tilanteissa tarvitsisi turvautua laitospalveluun. Mäntsälässä taas on käynnistynyt kotiin vietävä päihdetyö.

Mielenterveys- ja päihdepalvelut osallistuvat Terveyspalvelut ja sairaanhoito –palvelualueen ja HUS-psykiatrian kanssa yhdessä toteutettavaan INGA-hankkeeseen, jonka alaprojekteissa mm. on vahvistettu erikoissairaanhoidon psykiatrikonsultaatiotukea Keusoten

peruspalveluille sekä laaditaan masennuspotilaan - ja aikuisen ADHD-potilaan hoitopolku. Oman hoitopalvelun vahvistamiseksi on tehty päätös koko mielenterveys- ja päihdepalvelujen henkilökunnan koulutuksesta lyhytterapeuttiseen työskentelyyn.

Lasten, nuorten ja perheiden vastuualueella, perhekeskuspalveluissa, on kehitetty matalan kynnyksen palveluja käynnistämällä perheoikeudellisessa yksikössä perheasioiden sovittelu sekä aloittamalla perheoikeudellisen yksikön Järvenpään ja Hyvinkää toimipisteissä joka viikkoinen walk-in –palvelu, johon asiakas voi tulla eroasioissa ilman ajanvarausta. Lisäksi koko alueella käynnistyi neuvolan chat-palvelu 15.8.2019.

Aiemmin ostopalveluna hankittu kriisipäivystys käynnistyi vuoden alussa omana toimintana ja yhdistettiin sosiaalipäivystykseen. 31.8.2019 mennessä sosiaali- ja kriisipäivystyksen asiakastapaamisten määrä on kasvanut 66 %, mikä on merkittävästi enemmän kuin etukäteen arvioitiin.

Lastensuojelussa on aloitettu keskitetty sijaishuollon asiakasohjaus ja otettu käyttöön digitaalisen asiakasohjauksen työkalu. Lastensuojelun sijaishuoltoon on perustettu valvontatiimi ja tehostettu sijaishuoltopaikkojen valvontaa yhteistyössä muiden Uudenmaan kuntien kanssa.

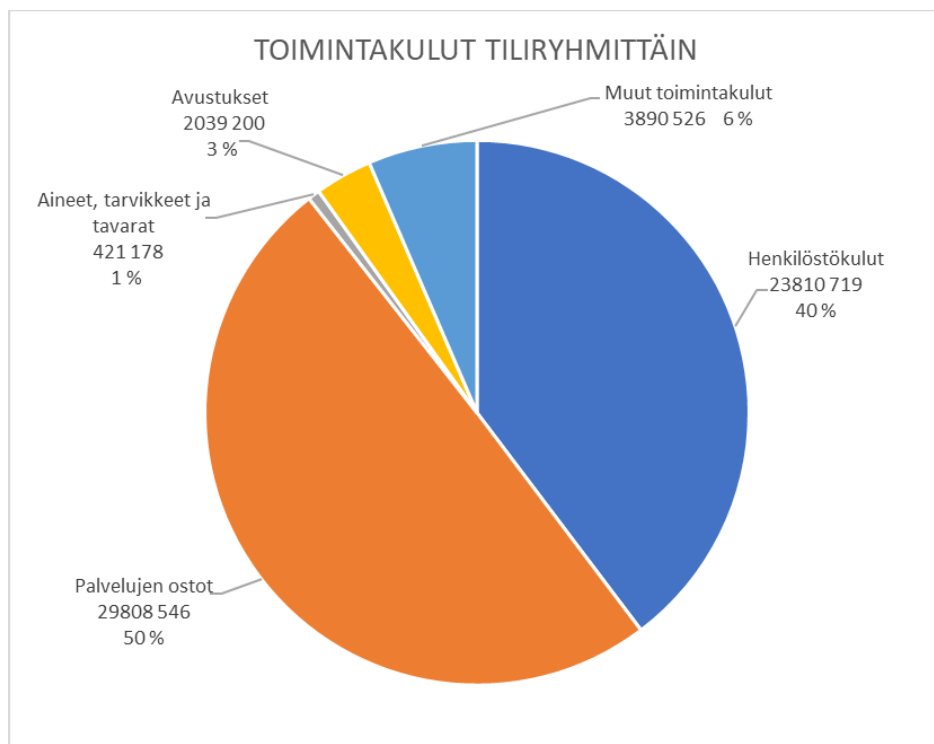
Lastensuojelussa asiakasmäärät ovat kasvaneet, mutta kasvussa on kuntakohtaisia eroja. Lastensuojelun avohuollon sosiaalityön työntekijäkohtaiset asiakasmäärät ovat haasteena lastensuojelun avohuollon työskentelyn vaikuttavuudelle, työn sisällölliselle kehittämiselle sekä myös sosiaalityöntekijöiden rekrytoinnille ja tähän tuleekin jatkossa kiinnittää erityistä huomiota.

Palvelualue on osallistunut alueelliseen, Uudenmaan laajuiseen ja kansalliseen työskentelyyn ja palvelujen kehittämiseen laajasti. Perhekeskuspalvelut toimivat Keski-Uudenmaan alueen lasten ja nuorten mielenterveystyön ohjausryhmän koollekutsujana sekä osallistuvat kansallisen ja Uudenmaan kuntien perhekeskusverkoston toimintaan. Lastensuojelu osallistuu STM:n ja THL:n tukemaan Uudenmaan systemisen lastensuojelun hankkeeseen. Osallistumme myös LAPE Uudenmaan ohjausryhmän toimintaan sekä OT-keskuksen suunnitteluun (OT-keskus on kehitteillä oleva verkostomainen, monialainen osaamis- ja tukikeskus erityistason vaativia palveluja tarvitseville lapsille, nuorille ja heidän perheilleen).

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

AIKUISTEN MIELENTERVEYS-, PÄIHDE- JA SOSIAALIPALVELUT SEKÄ LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN PALVELUT	Muutettu TA 2019	Toteuma 1-8/2019	Toteutuma-%
TOIMINTATUOTOT	97 535 384	3 286 379,56	3,4%
Myyntituotot	93 123 954	875 734,43	0,9%
Maksutuotot	2 876 430	1 761 848,22	61,3%
Tuet ja avustukset	593 450	219 937,57	37,1%
Muut toimintatuotot	941 550	428 859,34	45,5%
TOIMINTAKULUT	-97 519 782	-59 974 825,61	61,5%
Henkilöstökulut	-35 443 172	-23 810 718,75	67,2%
Palvelujen ostot	-51 324 862	-29 808 546,07	58,1%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-849 811	-421 178,24	49,6%
Avustukset	-3 169 464	-2 043 856,76	64,5%
Muut toimintakulut	-6 732 473	-3 890 525,79	57,8%
TOIMINTAKATE	15 602	-56 688 446,05	-363 339,8%
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT		-1 315,92	
Korkokulut		-5,69	
Muut rahoituskulut		-1 310,23	
VUOSIKATE	15 602	-56 689 761,97	-363 348,2%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-15 600	0,00	0,0%
Suunnitelman mukaiset poistot	-15 600	0,00	0,0%
TILIKAUDEN TULOS	2	-56 689 761,97	-2 768 460 336,2%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	2	-56 689 761,97	-2 768 460 316,1%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	2	-56 689 761,97	-2 768 460 356,4%

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



Tietopakettikohtainen raportointi

Kunta Tietopaketti	Yhteensä		Valittu kausi	Toteuma-% (TA)
	TP 2018	Talousarvio (muutettu)		
Aikuisten sosiaalityön tietopaketti	10 161	11 622	8 195	70,5 %
Ensihoidon tietopaketti	5 135	4 405	4 367	99,1 %
Erikoissairaanhoidon tietopaketti	218 209	206 242	152 230	73,8 %
Hoito- ja hoivapalvelujen tietopaketti	117 336	128 717	84 293	65,5 %
Kuntoutuksen tietopaketti	12 873	9 938	10 075	101,4 %
Lasten, nuorten ja perheiden tietopaketti	60 260	59 758	42 125	70,5 %
Mielenterveys- ja päihdepalveluiden tietopaketti	17 126	16 296	10 727	65,8 %
Päivystyksen tietopaketti	5 321	2 161	3 327	153,9 %
Suun terveydenhuollon tietopaketti	14 767	14 665	8 922	60,8 %
Vammaisten palvelujen tietopaketti	62 339	65 234	36 330	55,7 %
Vastaanottopalvelujen tietopaketti	42 450	44 762	29 105	65,0 %
Yhteensä ilman hallintoa	565 977	563 800	389 696	69,1 %
Hallinto	358	5 006	2 050	41,0 %
Yhteensä	566 335	568 805	391 746	68,9 %

Kuntakohtainen raportointi

Alla olevat luvut eivät sisällä poistoja.

Hyvinkää

Kunta Tietopaketti	Hyvinkää			
	TP 2018	Talousarvio (muutettu)	Valittu kausi	Toteuma-% (TA)
▲				
Aikuisten sosiaalityön tietopaketti	2 138	2 554	2 820	110,4 %
Ensihoidon tietopaketti	1 800		1 499	Ääretön
Erikoissairaanhoidon tietopaketti	56 242	52 322	39 534	75,6 %
Hoito- ja hoivapalvelujen tietopaketti	33 432	36 702	24 497	66,7 %
Kuntoutuksen tietopaketti	2 633	2 055	1 672	81,3 %
Lasten, nuorten ja perheiden tietopaketti	16 212	15 429	12 352	80,1 %
Mielenterveys- ja päihdepalveluiden tietopaketti	5 358	4 567	3 438	75,3 %
Päivystyksen tietopaketti	3 881	240	1 627	677,2 %
Suun terveydenhuollon tietopaketti	2 582	2 765	1 858	67,2 %
Vammaisten palvelujen tietopaketti	13 287	12 676	7 223	57,0 %
Vastaanottopalvelujen tietopaketti	9 599	13 671	6 193	45,3 %
Yhteensä ilman hallintoa	147 164	142 980	102 711	71,8 %
Hallinto	92	1 328	759	57,1 %
Yhteensä	147 256	144 308	103 470	71,7 %

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 korjattu talousarvio on siis runsaat 5 Me pienempi kuin vuoden 2018 tilinpäätös (eläkemenoperusteiset maksut eliminoitu). 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 korjattuun talousarvioon näyttää toisen kolmanneksen jälkeen alijäämäiseltä. Mikäli kuukausittainen toteutuma noudattaisi tasaisen kertymän tahtia, olisi toteutumaprosentti kahden kolmanneksen jälkeen 66,7 %. Hyvinkään toteutumaprosentti on 71,7 %. Oman palvelutuotannon toteutuma on alhaisempi, noin 68 %. Suurin ylitys kohdistuu lastensuojelun sijaishuoltoon sekä mielenterveys- ja päihdepalveluihin. Hoito- ja hoivapalveluissa tunnistetaan riskit ikäihmisten tehostetussa asumispalveluissa jonotilanteen kasvun myötä sekä kotihoidossa.

Hyvinkään erikoissairaanhoidon maksuosuus kuntayhtymän korjatussa talousarviossa on 52,3 Me. Ennusteen mukaan toteutuma on 59,8 Me, joten ylitysuha on n. 7,5 Me. Lisäksi oman palvelutuotannon ylitysuha on n. 2,5 Me. Kokonaisuudessaan maksuosuuden arvioitu ylitys on n. 10 Me.

Järvenpää

Kunta	Järvenpää		Valittu kausi	Toteuma-% (TA)
Tietopaketti	TP 2018	Talousarvio (muutettu)		
▲				
Aikuisten sosiaalityön tietopaketti	2 641	3 616	2 302	63,7 %
Ensihoidon tietopaketti		1 430	619	43,3 %
Erikoissairaanhoidon tietopaketti	50 050	47 590	33 485	70,4 %
Hoito- ja hoivapalvelujen tietopaketti	25 212	27 803	17 853	64,2 %
Kuntoutuksen tietopaketti	2 873	1 704	1 930	113,2 %
Lasten, nuorten ja perheiden tietopaketti	13 086	12 669	9 025	71,2 %
Mielenterveys- ja päihdepalveluiden tietopaketti	5 555	5 410	3 362	62,1 %
Päivystyksen tietopaketti	-48	728	305	42,0 %
Suun terveydenhuollon tietopaketti	3 113	3 308	2 127	64,3 %
Vammaisten palvelujen tietopaketti	16 792	16 834	8 391	49,8 %
Vastaanottopalvelujen tietopaketti	8 071	7 274	5 370	73,8 %
Yhteensä ilman hallintoa	127 345	128 366	84 769	66,0 %
Hallinto	82	1 065	539	50,6 %
Yhteensä	127 427	129 431	85 308	65,9 %

Tietopakettikohtaisen raportin perusteella näyttää siltä, että Järvenpää alittaa talousarvion omassa palvelutuotannossa. Mikäli kuukausittainen toteutuma noudattaisi tasaisen kertymän tahtia, olisi toteutumaprosentti kahdeksan ensimmäisen kuukauden osalta 66,7 %, kun Järvenpään toteutumaprosentti on 65,9 %. Lasten, nuorten ja perheiden tietopaketin palveluissa (esim. lastensuojelun avo- ja sijaishuolto) tunnistetaan riski, koska toteutuma on yli tasaisen kertymän tahdin.

Järvenpään erikoissairaanhoidon maksuosuus kuntayhtymän korjatussa talousarviossa on 49,4 Me. Ennusteen mukaan toteutuma on 53,5 Me, joten ylitysuha erikoissairaanhoidossa on n. 4 Me. Oman palvelutuotannon arvioitu alitus kompensoi erikoissairaanhoidon ylitysuhaa, muttei kuitenkaan kata sitä täysin. Tämän hetkisen arvion mukaan kokonaisylitys olisi 1,5-2 Me.

Mäntsälä

Kunta	Mäntsälä		Valittu kausi	Toteuma-% (TA)
Tietopaketti	TP 2018	Talousarvio (muutettu)		
Aikuisten sosiaalityön tietopaketti	697	1 132	421	37,2 %
Ensihoidon tietopaketti	710		471	Ääretön
Erikoissairaanhoidon tietopaketti	23 283	22 107	16 410	74,2 %
Hoito- ja hoivapalvelujen tietopaketti	15 487	14 510	9 997	68,9 %
Kuntoutuksen tietopaketti	1 131	2 214	1 189	53,7 %
Lasten, nuorten ja perheiden tietopaketti	4 850	4 467	2 673	59,8 %
Mielenterveys- ja päihdepalveluiden tietopaketti	928	1 147	788	68,7 %
Päivystyksen tietopaketti	183	297	329	110,6 %
Suun terveydenhuollon tietopaketti	1 929	1 539	1 396	90,7 %
Vammaisten palvelujen tietopaketti	5 501	5 946	3 369	56,7 %
Vastaanottopalvelujen tietopaketti	4 816	4 600	3 487	75,8 %
Yhteensä ilman hallintoa	59 515	57 961	40 530	69,9 %
Hallinto	37	601	233	38,8 %
Yhteensä	59 552	58 562	40 763	69,6 %

Tietopakettikohtaisen raportin perusteella Mäntsälän toteutuma suhteessa talousarvioon näyttää kahden kolmanneksen jälkeen ylittävän tasaisen kertymän tahdin. Mikäli kuukausittainen toteutuma noudattaisi tasaisen kertymän tahtia, olisi toteutumaprosentti kahdeksan ensimmäisen kuukauden jälkeen 66,7 %. Kotihoito ja terveystieteiden eri osa-alueet näyttäisivät ylittävän talousarvion n. 1 Me:lla.

Mäntsälän erikoissairaanhoidon maksuosuus kuntayhtymän korjatussa talousarviossa on 22,3 Me. Ennusteen mukaan toteutuma on 25,0 Me, joten ylityshä erikoissairaanhoidossa on n. 2,7 Me. Näin ollen kokonaisylitys on tämän hetkisen arvion mukaan n. 3,7 Me.

Nurmijärvi

Kunta	Nurmijärvi		Valittu kausi	Toteuma-% (TA)
Tietopaketti	TP 2018	Talousarvio (muutettu)		
Aikuisten sosiaalityön tietopaketti	3 165	2 631	1 932	73,4 %
Ensihoidon tietopaketti	1 373	1 335	930	69,7 %
Erikoissairaanhoidon tietopaketti	43 537	40 401	31 136	77,1 %
Hoito- ja hoivapalvelujen tietopaketti	22 973	25 433	15 209	59,8 %
Kuntoutuksen tietopaketti	3 255	1 683	2 153	127,9 %
Lasten, nuorten ja perheiden tietopaketti	12 327	13 234	8 782	66,4 %
Mielenterveys- ja päihdepalveluiden tietopaketti	2 130	1 894	1 179	62,2 %
Päivystyksen tietopaketti	1 198	625	572	91,5 %
Suun terveydenhuollon tietopaketti	3 042	3 108	2 271	73,1 %
Vammaisten palvelujen tietopaketti	12 117	14 201	8 276	58,3 %
Vastaanottopalvelujen tietopaketti	9 407	9 628	4 723	49,1 %
Yhteensä ilman hallintoa	114 524	114 172	77 162	67,6 %
Hallinto	72	1 062	173	16,3 %
Yhteensä	114 597	115 234	77 335	67,1 %

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.

Mikäli kuukausittainen toteutuma noudattaisi tasaisen kertymän tahtia, olisi toteutumaprosentti kahdeksan ensimmäisen kuukauden jälkeen 66,7 %.

Vastaanottopalvelujen tietopaketista puuttuu lääkäreiden palkkakustannukset, jotka ovat ohjautuneet virheellisesti muihin palveluihin. Virhe oikaistaan syyskuun raportointiin. Omassa palvelutuotannossa talousarvio ei näyttäisi ylittyvän.

Nurmijärven erikoissairaanhoidon maksuosuus kuntayhtymän korjatussa talousarviossa on 42,1 Me. Ennusteen mukaan toteutuma on 48,7 Me, joten ylitysuhka erikoissairaanhoidossa on n. 6,6 Me.

Pornainen

Kunta Tietopaketti	Pornainen		Valittu kausi	Toteuma-% (TA)
	TP 2018	Talousarvio (muutettu)		
Aikuisten sosiaalityön tietopaketti	107	220	43	19,5 %
Ensihoidon tietopaketti				
Erikoissairaanhoidon tietopaketti	5 292	5 100	3 331	65,3 %
Hoito- ja hoivapalvelujen tietopaketti	2 729	2 805	2 057	73,4 %
Kuntoutuksen tietopaketti	251	261	218	83,6 %
Lasten, nuorten ja perheiden tietopaketti	728	823	488	59,4 %
Mielenterveys- ja päihdepalveluiden tietopaketti	143	189	79	42,1 %
Päivystyksen tietopaketti	23	84	64	76,7 %
Suun terveydenhuollon tietopaketti	387	447	287	64,1 %
Vammaisten palvelujen tietopaketti	671	1 176	562	47,8 %
Vastaanottopalvelujen tietopaketti	779	803	508	63,3 %
Yhteensä ilman hallintoa	11 109	11 905	7 638	64,2 %
Hallinto	6	99	21	21,4 %
Yhteensä	11 115	12 004	7 659	63,8 %

Tietopakettikohtaisen raportin perusteella Pornaisten toteutuma suhteessa talousarvioon näyttää kahden kolmanneksen jälkeen kohtuulliselta. Mikäli kuukausittainen toteutuma noudattaisi tasaisen kertymän tahtia, olisi toteutumaprosentti kahdeksan ensimmäisen kuukauden jälkeen 66,7 %. Tehostettu palveluasuminen on keskimääräistä kalliimpaa johtuen mm. Aurinkomäen palvelukodin vuokratukustannuksista.

Pornaisten erikoissairaanhoidon maksuosuus kuntayhtymän korjatussa talousarviossa on 5,1 Me. Ennusteen mukaan toteutuma on 5,6 Me, joten ylityshka erikoissairaanhoidossa on n. 0,5 Me. Oman palvelutuotannon alitus kattanee pääosin erikoissairaanhoidon ylityksen.

Tuusula

Kunta	Tuusula		Valittu kausi	Toteuma-% (TA)
Tietopaketti	TP 2018	Talousarvio (muutettu)		
Aikuisten sosiaalityön tietopaketti	1 413	1 470	677	46,0 %
Ensihoidon tietopaketti	1 252	1 640	848	51,7 %
Erikoissairaanhoidon tietopaketti	39 806	38 722	28 334	73,2 %
Hoito- ja hoivapalvelujen tietopaketti	17 502	21 465	14 200	66,2 %
Kuntoutuksen tietopaketti	2 730	2 021	2 871	142,0 %
Lasten, nuorten ja perheiden tietopaketti	13 057	13 135	7 931	60,4 %
Mielenterveys- ja päihdepalveluiden tietopaketti	3 013	3 089	1 847	59,8 %
Päivystyksen tietopaketti	83	187	430	229,7 %
Suun terveydenhuollon tietopaketti	3 713	3 498	909	26,0 %
Vammaisten palvelujen tietopaketti	13 970	14 402	8 509	59,1 %
Vastaanottopalvelujen tietopaketti	9 779	8 786	8 353	95,1 %
Yhteensä ilman hallintoa	106 319	108 415	74 908	69,1 %
Hallinto	69	850	325	38,3 %
Yhteensä	106 388	109 265	75 233	68,9 %

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.

Mikäli kuukausittainen toteutuma noudattaisi tasaisen kertymän tahtia, olisi toteutumaprosentti kahdeksan ensimmäisen kuukauden jälkeen 66,7 %. Suun terveydenhuollon palkkakustannukset ovat kohdistuneet virheellisesti muihin palveluihin. Kotisairaalan suoritteet on kohdennettu virheellisesti Tuusulaan. Virheet korjataan syyskuun raportointiin. Muutoksella ei arvioida olevan merkittävää vaikutusta kokonaisuuteen. Omassa palvelutuotannossa tunnistetaan pientä ylitysuuhkaa

Tuusulan erikoissairaanhoidon maksuosuus kuntayhtymän korjatussa talousarviossa on 40,4 Me. Ennusteen mukaan toteutuma on 43,8 Me, joten ylitysuuhka erikoissairaanhoidossa on n. 3,4 Me. Kokonaisuuden arvioidaan ylittyvän n. 3,5-4,0 Me.